

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 157.926.813.788,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 24.940.403.481,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>127.704.101</b>	<b>137.203.205</b>	<b>107,4</b>	<b>146.455.700</b>	<b>106,7</b>	<b>144.288.389</b>	<b>98,5</b>	<b>144.719.775</b>	<b>100,3</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>127.704.101</b>	<b>137.203.205</b>	<b>107,4</b>	<b>146.455.700</b>	<b>106,7</b>	<b>144.288.389</b>	<b>98,5</b>	<b>144.719.775</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	127.683.594	136.891.099	107,2	146.321.180	106,9	144.212.869	98,6	144.701.775	100,3
31	Vlastiti prihodi		312.106		134.520	43,1	75.520	56,1	18.000	23,8
51	Pomoći EU	19.702								
52	Ostale pomoći	806								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	127.704.101	137.203.205	107,4	146.455.700	106,7	144.288.389	98,5	144.719.775	100,3
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	127.704.101	137.203.205	107,4	146.455.700	106,7	144.288.389	98,5	144.719.775	100,3
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.906.538	134.218.985	107,5	143.454.180	106,9	141.530.869	98,7	142.034.775	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	124.905.732	134.023.399	107,3	143.436.180	107,0	141.512.869	98,7	142.016.775	100,4
31	Rashodi za zaposlene	95.649.139	105.415.479	110,2	107.999.930	102,5	103.308.300	95,7	103.780.510	100,5
311	Plaće (Bruto)	81.106.529	89.669.905	110,6	91.391.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208.888	1.000.000	82,7	1.528.930	152,9				
313	Doprinosi na plaće	13.333.722	14.745.574	110,6	15.080.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	28.339.223	27.503.420	97,1	34.409.750	125,1	35.498.069	103,2	37.479.765	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.271.286	6.260.000	75,7	7.318.000	116,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.909.266	3.183.500	109,4	3.220.000	101,1				
323	Rashodi za usluge	9.410.404	11.159.920	118,6	15.654.750	140,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	477.492	494.000	103,5	600.000	121,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.270.775	6.406.000	88,1	7.617.000	118,9				
34	Financijski rashodi	6.635	9.500	143,2	11.500	121,1	11.500	100,0	11.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.635	9.500	143,2	11.500	121,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.610	100.000	88,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.610	100.000	88,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.126	995.000	124,8	915.000	92,0	2.595.000	283,6	645.000	24,9
422	Postrojenja i oprema	762.147	910.000	119,4	830.000	91,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.979	85.000	243,0	85.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		195.586		18.000	9,2	18.000	100,0	18.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		104.900		18.000	17,2	18.000	100,0	18.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		14.400							
323	Rashodi za usluge		90.500		18.000	19,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.686							
422	Postrojenja i oprema		90.686							
52	<i>Ostale pomoći</i>	806								
32	Materijalni rashodi	806								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	806								
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		2.500							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.500							
31	Rashodi za zaposlene		400							
312	Ostali rashodi za zaposlene		400							
32	Materijalni rashodi		2.000							
323	Rashodi za usluge		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
34	Financijski rashodi		100							
343	Ostali financijski rashodi		100							
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	150.000	30,0	500.000	333,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	150.000	30,0	500.000	333,3	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000			200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	300.000	150.000	50,0	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	150.000	50,0	300.000	200,0				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100.000					
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	681.474	860.200	126,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	661.773	860.200	130,0						
32	Materijalni rashodi	336.673	851.000	252,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	223.658	70.000	31,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.771	4.000	69,3						
323	Rashodi za usluge	67.255	579.000	860,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.182	15.000	67,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.806	183.000	1027,8						
34	Financijski rashodi	782	1.200	153,5						
343	Ostali financijski rashodi	782	1.200	153,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.318	8.000	2,5						
422	Postrojenja i oprema	130.447	6.000	4,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.871	2.000	1,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	19.702								
32	Materijalni rashodi	19.702								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.702								
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"		116.520		116.520	100,0	57.520	49,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		116.520		116.520	100,0	57.520	49,4		
32	Materijalni rashodi		56.000		56.000	100,0	42.000	75,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		16.000		16.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>		<b>348.045</b>		<b>1.499.100</b>	<b>430,7</b>	<b>1.524.250</b>	<b>101,7</b>	<b>1.530.250</b>	<b>100,4</b>
<b>01105</b>	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>		<b>348.045</b>		<b>1.499.100</b>	<b>430,7</b>	<b>1.524.250</b>	<b>101,7</b>	<b>1.530.250</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		348.045		1.499.100	430,7	1.524.250	101,7	1.530.250	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV		348.045		1.499.100	430,7	1.524.250	101,7	1.530.250	100,4
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE		348.045		1.499.100	430,7	1.524.250	101,7	1.530.250	100,4
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		330.045		1.453.100	440,3	1.499.250	103,2	1.505.250	100,4
11	Opći prihodi i primici		330.045		1.453.100	440,3	1.499.250	103,2	1.505.250	100,4
31	Rashodi za zaposlene		199.445		1.101.800	552,4	1.135.800	103,1	1.141.800	100,5
311	Plaće (Bruto)		154.000		924.000	600,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		19.540		24.800	126,9				
313	Doprinosi na plaće		25.905		153.000	590,6				
32	Materijalni rashodi		110.500		329.600	298,3	348.600	105,8	348.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.500		29.500	310,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000		15.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		43.000		100.100	232,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.000		155.000	352,3				
34	Financijski rashodi		1.100		700	63,6	850	121,4	850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.100		700	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000		21.000	110,5	14.000	66,7	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		19.000		21.000	110,5				
K926002	INFORMATIZACIJA		18.000		46.000	255,6	25.000	54,3	25.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		18.000		46.000	255,6	25.000	54,3	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000		6.000	85,7	10.000	166,7	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		7.000		6.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000		40.000	363,6	15.000	37,5	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		30.000	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		10.000	1000,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	22.909								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.909								
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.095	13.000	213,3						
32	Materijalni rashodi	6.095	13.000	213,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.095	13.000	213,3						
A896001	PROVEDBA IZBORA	61.303.848	183.718.120	299,7	11.180.120	6,1	510.000	4,6	2.802.120	549,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.303.848	183.718.120	299,7	11.180.120	6,1	510.000	4,6	2.802.120	549,4
32	Materijalni rashodi	16.898.034	36.628.000	216,8	11.180.000	30,5	510.000	4,6	2.802.000	549,4
321	Naknade troškova zaposlenima	23.755	47.500	200,0	4.000	8,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.889	465.000	358,0	34.000	7,3				
323	Rashodi za usluge	16.090.028	33.240.500	206,6	11.124.000	33,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.803	700.000	345,2	10.000	1,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.559	2.175.000	481,7	8.000	0,4				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0			120	
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.484.047	123.370.000	283,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.484.047	123.370.000	283,7						
38	Ostali rashodi	921.767	23.720.000	2573,3						
381	Tekuće donacije	921.767	23.720.000	2573,3						
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3	170.000	141,7	150.000	88,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3	170.000	141,7	150.000	88,2
32	Materijalni rashodi	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3	170.000	141,7	150.000	88,2
323	Rashodi za usluge	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3				
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	496.404	275.000	55,4	140.000	50,9	160.000	114,3	195.000	121,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	496.404	275.000	55,4	140.000	50,9	160.000	114,3	195.000	121,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.166	100.000	2400,6	60.000	60,0	60.000	100,0	75.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	4.166	100.000	2400,6	60.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.238	175.000	35,6	80.000	45,7	100.000	125,0	120.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	138.808	95.000	68,4	40.000	42,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	353.430	80.000	22,6	40.000	50,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>013</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>01305</b>	<b>Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanju obnašanja dužnosti</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
2105	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		88.000		93.720	106,5	93.720	100,0	93.720	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		88.000		93.720	106,5	93.720	100,0	93.720	100,0
32	Materijalni rashodi		77.450		88.650	114,5	88.650	100,0	88.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		3.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.950		4.000	205,1				
323	Rashodi za usluge		68.500		79.150	115,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
34	Financijski rashodi		550		70	12,7	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		550		70	12,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		5.000	50,0				
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		12.000		6.280	52,3	6.280	100,0	6.280	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.000		6.280	52,3	6.280	100,0	6.280	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.280	128,0	1.280	100,0	1.280	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.280	128,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000		5.000	45,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		5.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>34.600.535</b>	<b>38.111.657</b>	<b>110,1</b>	<b>36.877.022</b>	<b>96,8</b>	<b>37.024.647</b>	<b>100,4</b>	<b>37.137.109</b>	<b>100,3</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>34.600.535</b>	<b>38.111.657</b>	<b>110,1</b>	<b>36.877.022</b>	<b>96,8</b>	<b>37.024.647</b>	<b>100,4</b>	<b>37.137.109</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	34.317.026	37.711.657	109,9	36.476.022	96,7	36.623.647	100,4	36.736.109	100,3
31	Vlastiti prihodi	283.509	400.000	141,1	401.000	100,3	401.000	100,0	401.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	34.600.535	38.111.657	110,1	36.877.022	96,8	37.024.647	100,4	37.137.109	100,3
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	34.600.535	38.111.657	110,1	36.877.022	96,8	37.024.647	100,4	37.137.109	100,3
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.083.888	30.381.557	108,2	29.817.022	98,1	29.914.647	100,3	30.039.109	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.083.888	30.381.557	108,2	29.817.022	98,1	29.914.647	100,3	30.039.109	100,4
31	Rashodi za zaposlene	21.187.017	23.246.957	109,7	22.655.422	97,5	22.529.047	99,4	22.693.509	100,7
311	Plaće (Bruto)	17.708.861	19.579.957	110,6	18.998.000	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.502	423.000	77,3	522.422	123,5				
313	Doprinosi na plaće	2.930.653	3.244.000	110,7	3.135.000	96,6				
32	Materijalni rashodi	6.246.251	6.477.000	103,7	6.534.500	100,9	6.738.500	103,1	6.738.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.646.684	1.885.000	114,5	2.006.500	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	421.279	430.000	102,1	440.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	1.990.519	2.180.000	109,5	2.057.000	94,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.605	50.000	148,8	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.154.165	1.932.000	89,7	1.981.000	102,5				
34	Financijski rashodi	1.548	5.200	335,9	3.700	71,2	3.700	100,0	3.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.548	5.200	335,9	3.700	71,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.072	252.400	101,3	223.400	88,5	243.400	109,0	203.400	83,6
422	Postrojenja i oprema	249.072	250.000	100,4	220.000	88,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.400		2.400	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				1.000					
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	5.924.783	6.578.100	111,0	6.200.000	94,3	6.300.000	101,6	6.288.000	99,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.641.273	6.178.100	109,5	5.799.000	93,9	5.899.000	101,7	5.887.000	99,8
32	Materijalni rashodi	5.640.249	6.174.900	109,5	5.796.000	93,9	5.896.000	101,7	5.884.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	39.898	40.000	100,3	50.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.370.331	2.753.500	116,2	2.535.000	92,1				
323	Rashodi za usluge	3.230.020	3.378.500	104,6	3.205.000	94,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900		5.000	263,2				
34	Financijski rashodi	1.025	3.200	312,3	3.000	93,8	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.025	3.200	312,3	3.000	93,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	283.509	400.000	141,1	401.000	100,3	401.000	100,0	401.000	100,0
32	Materijalni rashodi	283.509	399.000	140,7	400.000	100,3	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	283.509	399.000	140,7	400.000	100,3				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000							
31	Rashodi za zaposlene		500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		500							
34	Financijski rashodi		500							
343	Ostali financijski rashodi		500							
A504027	INAUGURACIJA		140.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		140.000							
32	Materijalni rashodi		140.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge		95.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000							
K504004	INFORMATIZACIJA	591.864	1.010.000	170,6	860.000	85,1	810.000	94,2	810.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	591.864	1.010.000	170,6	860.000	85,1	810.000	94,2	810.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.540	680.000	259,0	480.000	70,6	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	262.540	680.000	259,0	480.000	70,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.324	330.000	100,2	380.000	115,2	330.000	86,8	330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	249.574	250.000	100,2	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.750	80.000	100,3	130.000	162,5				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA		1.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>31.564.204</b>	<b>33.744.681</b>	<b>106,9</b>	<b>33.981.059</b>	<b>100,7</b>	<b>34.958.519</b>	<b>102,9</b>	<b>35.105.869</b>	<b>100,4</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>31.564.204</b>	<b>33.744.681</b>	<b>106,9</b>	<b>33.981.059</b>	<b>100,7</b>	<b>34.958.519</b>	<b>102,9</b>	<b>35.105.869</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	31.564.204	33.744.681	106,9	33.981.059	100,7	34.958.519	102,9	35.105.869	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	31.564.204	33.744.681	106,9	33.981.059	100,7	34.958.519	102,9	35.105.869	100,4
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	31.564.204	33.744.681	106,9	33.981.059	100,7	34.958.519	102,9	35.105.869	100,4
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.301.193	32.897.059	108,6	33.033.059	100,4	33.523.519	101,5	33.840.869	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.301.193	32.897.059	108,6	33.033.059	100,4	33.523.519	101,5	33.840.869	100,9
31	Rashodi za zaposlene	27.419.182	29.771.559	108,6	30.072.559	101,0	30.443.019	101,2	30.857.869	101,4
311	Plaće (Bruto)	23.149.344	25.160.136	108,7	25.375.587	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	436.096	460.000	105,5	510.000	110,9				
313	Doprinosi na plaće	3.833.741	4.151.423	108,3	4.186.972	100,9				
32	Materijalni rashodi	2.824.209	3.061.000	108,4	2.896.500	94,6	3.006.500	103,8	2.918.500	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	791.112	867.000	109,6	780.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	789.820	868.000	109,9	822.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	1.083.225	1.146.000	105,8	1.107.500	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.052	180.000	112,5	187.000	103,9				
34	Financijski rashodi	1.274	6.500	510,1	4.000	61,5	4.000	100,0	4.500	112,5
343	Ostali financijski rashodi	1.274	6.500	510,1	4.000	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.559	48.000	96,9	50.000	104,2	60.000	120,0	50.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	49.559	48.000	96,9	50.000	104,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.969	10.000	143,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.969	10.000	143,5	10.000	100,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	306.569	100.000	32,6	80.000	80,0	275.000	343,8	255.000	92,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	306.569	100.000	32,6	80.000	80,0	275.000	343,8	255.000	92,7
32	Materijalni rashodi	306.569	100.000	32,6	80.000	80,0	275.000	343,8	255.000	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima	219.209	55.000	25,1	30.000	54,5				
323	Rashodi za usluge	9.400	15.000	159,6	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.960	30.000	38,5	40.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	85.719	30.622	35,7	70.000	228,6	70.000	100,0	70.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.719	30.622	35,7	70.000	228,6	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.719	30.622	35,7	70.000	228,6	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85.719	30.622	35,7	70.000	228,6				
K506003	INFORMATIZACIJA	431.973	267.000	61,8	258.000	96,6	460.000	178,3	310.000	67,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	431.973	267.000	61,8	258.000	96,6	460.000	178,3	310.000	67,4
32	Materijalni rashodi	95.861	142.000	148,1	157.000	110,6	157.000	100,0	157.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.861	142.000	148,1	157.000	110,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.111	125.000	37,2	101.000	80,8	303.000	300,0	153.000	50,5
422	Postrojenja i oprema	336.111	125.000	37,2	101.000	80,8				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	438.750	450.000	102,6	540.000	120,0	630.000	116,7	630.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	438.750	450.000	102,6	540.000	120,0	630.000	116,7	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	438.750	450.000	102,6	540.000	120,0	630.000	116,7	630.000	100,0
323	Rashodi za usluge	438.750	450.000	102,6	540.000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>14.294.281</b>	<b>14.885.571</b>	<b>104,1</b>	<b>15.106.958</b>	<b>101,5</b>	<b>15.342.771</b>	<b>101,6</b>	<b>15.513.771</b>	<b>101,1</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>14.294.281</b>	<b>14.885.571</b>	<b>104,1</b>	<b>15.106.958</b>	<b>101,5</b>	<b>15.342.771</b>	<b>101,6</b>	<b>15.513.771</b>	<b>101,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.940.616	14.699.784	105,4	15.006.958	102,1	15.242.771	101,6	15.413.771	101,1
31	Vlastiti prihodi	269.040	35.787	13,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	84.625	150.000	177,3	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	14.294.281	14.885.571	104,1	15.106.958	101,5	15.342.771	101,6	15.513.771	101,1
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.294.281	14.885.571	104,1	15.106.958	101,5	15.342.771	101,6	15.513.771	101,1
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.328.049	14.190.071	106,5	14.150.958	99,7	14.366.771	101,5	14.517.771	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.974.384	14.004.284	107,9	14.050.958	100,3	14.266.771	101,5	14.417.771	101,1
31	Rashodi za zaposlene	9.896.273	11.419.284	115,4	11.138.958	97,5	11.241.771	100,9	11.391.771	101,3
311	Plaće (Bruto)	8.361.234	9.565.984	114,4	9.375.400	98,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.861	275.000	116,6	220.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	1.299.178	1.578.300	121,5	1.543.558	97,8				
32	Materijalni rashodi	3.028.445	2.559.000	84,5	2.835.000	110,8	2.947.000	104,0	2.948.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	456.681	240.000	52,6	455.000	189,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.477	144.000	90,3	177.000	122,9				
323	Rashodi za usluge	2.257.448	2.009.000	89,0	2.046.000	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.839	166.000	107,2	157.000	94,6				
34	Financijski rashodi	6.183	6.000	97,0	7.000	116,7	8.000	114,3	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.183	6.000	97,0	7.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.483	20.000	46,0	70.000	350,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.483	20.000	46,0	70.000	350,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	269.040	35.787	13,3						
32	Materijalni rashodi	232.046	35.787	15,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	218.571	35.787	16,4						
323	Rashodi za usluge	13.475								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.994								
422	Postrojenja i oprema	36.994								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	84.625	150.000	177,3	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	84.625	150.000	177,3	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.625	150.000	177,3	100.000	66,7				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	31.454	17.000	54,0	46.000	270,6	46.000	100,0	46.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.454	17.000	54,0	46.000	270,6	46.000	100,0	46.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.454	17.000	54,0	46.000	270,6	46.000	100,0	46.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.524	17.000	135,7	25.000	147,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.930			11.000					
K507005	INFORMATIZACIJA	934.777	678.500	72,6	910.000	134,1	930.000	102,2	950.000	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	934.777	678.500	72,6	910.000	134,1	930.000	102,2	950.000	102,2
32	Materijalni rashodi	555.205	523.500	94,3	610.000	116,5	630.000	103,3	650.000	103,2
323	Rashodi za usluge	555.205	523.500	94,3	610.000	116,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.572	155.000	40,8	300.000	193,5	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	379.572	155.000	40,8	300.000	193,5				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	180.000								
323	Rashodi za usluge	180.000								
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.500		10.500	51,2	10.500	100,0	10.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.500		10.500	51,2	10.500	100,0	10.500	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		10.000	50,0				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	2.374.111	3.489.000	147,0	5.435.000	155,8	3.704.000	68,2	3.374.000	91,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.374.111	3.489.000	147,0	5.435.000	155,8	3.704.000	68,2	3.374.000	91,1
32	Materijalni rashodi	118.275	1.194.000	1009,5	1.349.000	113,0	1.281.000	95,0	1.281.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		15.000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000		60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	118.275	1.114.000	941,9	1.274.000	114,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.939	880.000	698,8	1.427.000	162,2	823.000	57,7	813.000	98,8
412	Nematerijalna imovina	125.939	880.000	698,8	1.427.000	162,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.129.897	1.415.000	66,4	2.659.000	187,9	1.600.000	60,2	1.280.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	1.949.772	1.220.000	62,6	1.300.000	106,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.125	195.000	108,3	1.359.000	696,9				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.304.542								
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	6.304.542								
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.304.542								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.304.542								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.304.542								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.304.542								
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>9.800.867</b>	<b>10.461.550</b>	<b>106,7</b>	<b>11.343.250</b>	<b>108,4</b>	<b>11.461.050</b>	<b>101,0</b>	<b>11.496.025</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.759.802	10.450.550	107,1	11.293.250	108,1	11.411.050	101,0	11.446.025	100,3
51	Pomoći EU	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	9.800.867	10.461.550	106,7	11.343.250	108,4	11.461.050	101,0	11.496.025	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.800.867	10.461.550	106,7	11.343.250	108,4	11.461.050	101,0	11.496.025	100,3
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.737.164	10.443.550	107,3	11.323.250	108,4	11.441.050	101,0	11.476.025	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.696.099	10.432.550	107,6	11.273.250	108,1	11.391.050	101,0	11.426.025	100,3
31	Rashodi za zaposlene	7.417.342	8.273.500	111,5	8.653.400	104,6	8.806.200	101,8	8.838.200	100,4
311	Plaće (Bruto)	6.317.075	7.020.500	111,1	7.316.000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.154	102.000	111,9	129.900	127,4				
313	Doprinosi na plaće	1.009.113	1.151.000	114,1	1.207.500	104,9				
32	Materijalni rashodi	2.254.315	2.108.000	93,5	2.578.800	122,3	2.543.800	98,6	2.546.775	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	531.158	399.500	75,2	576.000	144,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.813	110.500	99,7	126.500	114,5				
323	Rashodi za usluge	1.447.274	1.497.500	103,5	1.712.250	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.070	37.000	47,4	80.000	216,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	63.500	73,0	84.050	132,4				
34	Financijski rashodi	2.851	3.500	122,8	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.851	3.500	122,8	3.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550	11.550	100,0	11.550	100,0	11.550	100,0	11.550	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550	100,0	11.550	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.041	36.000	358,5	26.000	72,2	26.000	100,0	26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.041	36.000	358,5	26.000	72,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5				
K696012	INFORMATIZACIJA	63.703	18.000	28,3	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.703	18.000	28,3	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.841								
412	Nematerijalna imovina	38.841								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.861	18.000	72,4	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.861	17.000	68,4	20.000	117,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>02008</b>	<b>Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>				<b>1.685.870</b>		<b>1.630.870</b>	<b>96,7</b>	<b>1.639.370</b>	<b>100,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				1.685.870		1.630.870	96,7	1.639.370	100,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV				1.685.870		1.630.870	96,7	1.639.370	100,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE				1.685.870		1.630.870	96,7	1.639.370	100,5
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				1.665.870		1.625.870	97,6	1.634.370	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.665.870		1.625.870	97,6	1.634.370	100,5
31	Rashodi za zaposlene				1.490.800		1.498.300	100,5	1.506.800	100,6
311	Plaće (Bruto)				1.266.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.800					
313	Doprinosi na plaće				209.000					
32	Materijalni rashodi				129.950		122.450	94,2	122.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				16.100					
323	Rashodi za usluge				51.850					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.500					
34	Financijski rashodi				120		120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi				120					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		5.000	11,1	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				45.000					
K933002	INFORMATIZACIJA				20.000		5.000	25,0	5.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.000		5.000	25,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		5.000	25,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>02010</b>	<b>Ured za udruge</b>	<b>117.602.365</b>	<b>259.153.168</b>	<b>220,4</b>	<b>216.247.319</b>	<b>83,4</b>	<b>235.524.389</b>	<b>108,9</b>	<b>243.648.633</b>	<b>103,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2.628.719	2.906.670	110,6	3.446.965	118,6	3.527.795	102,3	3.614.165	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4.460.702	29.583.772	663,2	20.846.993	70,5	25.015.271	120,0	26.562.383	106,2
31	Vlastiti prihodi	2.443	389.443	15941,7						
41	Prihodi od igara na sreću	66.294.981	59.921.491	90,4	55.174.051	92,1	57.030.267	103,4	58.903.918	103,3
51	Pomoći EU	183.876	254.217	138,3	499.299	196,4	495.999	99,3	495.999	100,0
52	Ostale pomoći	3.526								
552	Švicarski instrument	19.006.668	19.674.030	103,5	16.276.030	82,7	7.334.530	45,1	1.357.030	18,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.021.452	146.423.545	585,2	120.003.981	82,0	142.120.527	118,4	152.715.138	107,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	117.602.365	259.153.168	220,4	216.247.319	83,4	235.524.389	108,9	243.648.633	103,4
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	117.602.365	259.153.168	220,4	216.247.319	83,4	235.524.389	108,9	243.648.633	103,4
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.191.408	2.427.150	110,8	2.762.345	113,8	2.948.675	106,7	3.002.545	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.178.742	2.427.150	111,4	2.742.345	113,0	2.928.675	106,8	2.982.545	101,8
31	Rashodi za zaposlene	1.494.627	1.772.700	118,6	2.205.600	124,4	2.429.700	110,2	2.482.200	102,2
311	Plaće (Bruto)	1.227.994	1.453.300	118,3	1.829.600	125,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.328	79.400	125,4	74.000	93,2				
313	Doprinosi na plaće	203.305	240.000	118,0	302.000	125,8				
32	Materijalni rashodi	624.766	626.950	100,3	515.045	82,2	477.275	92,7	478.645	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	169.031	154.150	91,2	142.845	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.714	68.600	114,9	70.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	373.405	381.100	102,1	280.000	73,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		100	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.616	22.100	97,7	22.100	100,0				
34	Financijski rashodi	715	2.500	349,5	2.700	108,0	2.700	100,0	2.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	715	2.500	349,5	2.700	108,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.876			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.876			1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.758	25.000	169,4	18.000	72,0	18.000	100,0	18.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	14.758	25.000	169,4	18.000	72,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	12.666			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.666			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.666			20.000					
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	54.994.947	51.449.692	93,6	47.435.514	92,2	49.031.383	103,4	50.642.242	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	54.994.947	51.449.692	93,6	47.435.514	92,2	49.031.383	103,4	50.642.242	103,3
38	Ostali rashodi	54.994.947	51.449.692	93,6	47.435.514	92,2	49.031.383	103,4	50.642.242	103,3
381	Tekuće donacije	54.994.947	51.449.692	93,6	47.435.514	92,2				
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.898	40.000	816,6	176.000	440,0	71.000	40,3	66.000	93,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.898	40.000	816,6	176.000	440,0	71.000	40,3	66.000	93,0
32	Materijalni rashodi	4.898	40.000	816,6	176.000	440,0	71.000	40,3	66.000	93,0
323	Rashodi za usluge	4.898	30.000	612,4	165.000	550,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	27.009	41.000	151,8	29.500	72,0	29.500	100,0	33.500	113,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.009	41.000	151,8	29.500	72,0	29.500	100,0	33.500	113,6
32	Materijalni rashodi	27.009	41.000	151,8	29.500	72,0	29.500	100,0	33.500	113,6
323	Rashodi za usluge	8.950	25.000	279,3	19.000	76,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.212	10.000	70,4	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.847	6.000	156,0	5.500	91,7				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	13.960	26.000	186,2	14.500	55,8	15.500	106,9	16.000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.960	26.000	186,2	14.500	55,8	15.500	106,9	16.000	103,2
32	Materijalni rashodi	13.960	26.000	186,2	14.500	55,8	15.500	106,9	16.000	103,2
323	Rashodi za usluge	6.400	20.000	312,5	9.000	45,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.560	5.000	66,1	5.000	100,0				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	194.735	304.217	156,2	563.000	185,1	560.000	99,5	560.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.000	50.000	250,0	83.701	167,4	84.001	100,4	84.001	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	20.000	39.700	198,5	69.750	175,7	70.050	100,4	70.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		14.250	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		1.050	210,0				
323	Rashodi za usluge	20.000	12.500	62,5	45.450	363,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.700		900	15,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		8.100	135,0				
34	Financijski rashodi		300		451	150,3	451	100,0	451	100,0
343	Ostali financijski rashodi		300		451	150,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		13.500	135,0	13.500	100,0	13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		13.500	135,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	171.210	254.217	148,5	479.299	188,5	475.999	99,3	475.999	100,0
32	Materijalni rashodi	171.076	222.817	130,2	400.250	179,6	396.950	99,2	396.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.224	81.017	183,2	80.750	99,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		8.950	895,0				
323	Rashodi za usluge	102.835	87.500	85,1	259.550	296,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.300		5.100	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.017	38.000	158,2	45.900	120,8				
34	Financijski rashodi	133	1.400	1049,8	2.549	182,1	2.549	100,0	2.549	100,0
343	Ostali financijski rashodi	133	1.400	1049,8	2.549	182,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		76.500	255,0	76.500	100,0	76.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		76.500	255,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.526								
32	Materijalni rashodi	3.526								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.526								
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	11.300.034	8.471.799	75,0	7.738.537	91,3	7.998.884	103,4	8.261.676	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	11.300.034	8.471.799	75,0	7.738.537	91,3	7.998.884	103,4	8.261.676	103,3
38	Ostali rashodi	11.300.034	8.471.799	75,0	7.738.537	91,3	7.998.884	103,4	8.261.676	103,3
381	Tekuće donacije	11.300.034	8.471.799	75,0	7.738.537	91,3				
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	8.235	34.620	420,4	16.500	47,7	25.000	151,5	31.000	124,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.235	34.620	420,4	16.500	47,7	25.000	151,5	31.000	124,0
32	Materijalni rashodi	8.150	34.500	423,3	16.380	47,5	24.880	151,9	30.880	124,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.670	10.000	149,9	5.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		15.000		4.000	26,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		500	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.480	4.500	304,1	6.880	152,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>141,2</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	85	120	141,2	120	100,0				
<b>A509065</b>	<b>DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA</b>	<b>137.325</b>	<b>131.000</b>	<b>95,4</b>	<b>132.000</b>	<b>100,8</b>	<b>138.000</b>	<b>104,5</b>	<b>143.000</b>	<b>103,6</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>137.325</i>	<i>131.000</i>	<i>95,4</i>	<i>132.000</i>	<i>100,8</i>	<i>138.000</i>	<i>104,5</i>	<i>143.000</i>	<i>103,6</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.325</b>	<b>71.000</b>	<b>91,8</b>	<b>72.000</b>	<b>101,4</b>	<b>78.000</b>	<b>108,3</b>	<b>83.000</b>	<b>106,4</b>
323	Rashodi za usluge	76.488	46.000	60,1	66.000	143,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837	20.000	2389,5	5.000	25,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0				
<b>A509067</b>	<b>PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST</b>	<b>198.527</b>	<b>94.150</b>	<b>47,4</b>	<b>221.120</b>	<b>234,9</b>	<b>195.120</b>	<b>88,2</b>	<b>207.120</b>	<b>106,2</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>198.527</i>	<i>94.150</i>	<i>47,4</i>	<i>221.120</i>	<i>234,9</i>	<i>195.120</i>	<i>88,2</i>	<i>207.120</i>	<i>106,2</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>198.527</b>	<b>94.000</b>	<b>47,3</b>	<b>221.000</b>	<b>235,1</b>	<b>195.000</b>	<b>88,2</b>	<b>207.000</b>	<b>106,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.553	15.000	270,1	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	20.800	21.000	101,0	30.000	142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		1.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.174	55.000	31,9	180.000	327,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>150</b>		<b>120</b>	<b>80,0</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		150		120	80,0				
<b>A509069</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5</b>	<b>29.437.004</b>	<b>175.881.725</b>	<b>597,5</b>	<b>140.731.603</b>	<b>80,0</b>	<b>167.004.627</b>	<b>118,7</b>	<b>179.141.850</b>	<b>107,3</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>4.415.552</i>	<i>29.458.180</i>	<i>667,1</i>	<i>20.727.622</i>	<i>70,4</i>	<i>24.884.100</i>	<i>120,1</i>	<i>26.426.712</i>	<i>106,2</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>343.354</b>	<b>423.043</b>	<b>123,2</b>	<b>478.335</b>	<b>113,1</b>	<b>611.725</b>	<b>127,9</b>	<b>641.065</b>	<b>104,8</b>
311	Plaće (Bruto)	287.689	358.200	124,5	400.600	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.037	5.265	65,5	11.235	213,4				
313	Doprinosi na plaće	47.628	59.578	125,1	66.500	111,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.001</b>	<b>149.343</b>	<b>165,9</b>	<b>93.367</b>	<b>62,5</b>	<b>115.705</b>	<b>123,9</b>	<b>128.977</b>	<b>111,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	52.180	49.003	93,9	26.667	54,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.879	8.486	173,9	9.850	116,1				
323	Rashodi za usluge	25.775	78.884	306,0	49.350	62,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.735		750	13,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.167	7.235	101,0	6.750	93,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>75</b>	<b>170</b>	<b>227,0</b>	<b>170</b>	<b>100,0</b>	<b>170</b>	<b>100,0</b>	<b>170</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	75	170	227,0	170	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>2.250</b>		<b>3.000</b>	<b>133,3</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.250					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.982.123</b>	<b>28.879.889</b>	<b>725,2</b>	<b>20.000.000</b>	<b>69,3</b>	<b>24.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>25.500.000</b>	<b>106,3</b>
381	Tekuće donacije	3.916.761	26.158.250	667,9	18.235.294	69,7				
382	Kapitalne donacije	65.362	2.721.639	4163,9	1.764.706	64,8				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.735</b>		<b>153.500</b>	<b>2676,5</b>	<b>153.500</b>	<b>100,0</b>	<b>153.500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		5.735		3.500	61,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>25.021.452</b>	<b>146.423.545</b>	<b>585,2</b>	<b>120.003.981</b>	<b>82,0</b>	<b>142.120.527</b>	<b>118,4</b>	<b>152.715.138</b>	<b>107,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.945.671</b>	<b>2.389.577</b>	<b>122,8</b>	<b>2.707.315</b>	<b>113,3</b>	<b>3.461.025</b>	<b>127,8</b>	<b>3.623.285</b>	<b>104,7</b>
311	Plaće (Bruto)	1.630.235	2.024.800	124,2	2.268.650	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.542	29.835	65,5	63.665	213,4				
313	Doprinosi na plaće	269.893	334.942	124,1	375.000	112,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>509.991</b>	<b>842.933</b>	<b>165,3</b>	<b>528.613</b>	<b>62,7</b>	<b>626.695</b>	<b>118,6</b>	<b>701.903</b>	<b>112,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	295.673	274.350	92,8	151.113	55,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.649	48.083	173,9	57.150	118,9				
323	Rashodi za usluge	146.058	447.000	306,0	277.850	62,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.500		4.250	13,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.611	41.000	101,0	38.250	93,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>424</b>	<b>950</b>	<b>223,8</b>	<b>950</b>	<b>100,0</b>	<b>950</b>	<b>100,0</b>	<b>950</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	424	950	223,8	950	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>12.750</b>		<b>17.000</b>	<b>133,3</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				12.750					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>22.565.365</b>	<b>143.157.585</b>	<b>634,4</b>	<b>115.882.353</b>	<b>80,9</b>	<b>137.142.857</b>	<b>118,3</b>	<b>147.500.000</b>	<b>107,6</b>
381	Tekuće donacije	22.194.979	128.634.964	579,6	104.117.647	80,9				
382	Kapitalne donacije	370.386	14.522.621	3920,9	11.764.706	81,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>32.500</b>		<b>872.000</b>	<b>2683,1</b>	<b>872.000</b>	<b>100,0</b>	<b>872.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		32.500		22.000	67,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				850.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	19.031.817	19.749.622	103,8	16.311.700	82,6	7.381.700	45,3	1.408.700	19,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.150	75.592	300,6	35.670	47,2	47.170	132,2	51.670	109,5
32	Materijalni rashodi	23.081	72.244	313,0	35.100	48,6	46.600	132,8	50.600	108,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152	20.033	1739,3	12.500	62,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	135	500	370,7	500	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.779	42.155	329,9	19.600	46,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.319	5.778	133,8	2.000	34,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.696	3.778	80,4	500	13,2				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.069	3.278	158,4	500	15,3	500	100,0	1.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	2.069	3.278	158,4	500	15,3				
552	<i>Švicarski instrument</i>	19.006.668	19.674.030	103,5	16.276.030	82,7	7.334.530	45,1	1.357.030	18,5
32	Materijalni rashodi	207.725	643.900	310,0	270.900	42,1	329.400	121,6	347.400	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.366	174.000	1678,5	67.500	38,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.214	4.500	370,7	4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	115.008	379.400	329,9	176.400	46,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.870	52.000	133,8	18.000	34,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.267	34.000	80,4	4.500	13,2				
34	Financijski rashodi		630		630	100,0	630	100,0	630	100,0
343	Ostali financijski rashodi		630		630	100,0				
38	Ostali rashodi	18.780.321	19.000.000	101,2	16.000.000	84,2	7.000.000	43,8	1.000.000	14,3
381	Tekuće donacije	18.553.887	17.000.000	91,6	14.400.000	84,7				
382	Kapitalne donacije	226.433	2.000.000	883,3	1.600.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.622	29.500	158,4	4.500	15,3	4.500	100,0	9.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	18.622	29.500	158,4	4.500	15,3				
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	2.443	389.443	15941,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.443	389.443	15941,7						
32	Materijalni rashodi	2.443	344.387	14097,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		13.987							
323	Rashodi za usluge	2.443	314.400	12869,8						
34	Financijski rashodi		56							
343	Ostali financijski rashodi		56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000							
422	Postrojenja i oprema		45.000							
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	60.023	100.250	167,0	115.000	114,7	125.000	108,7	135.000	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.023	100.250	167,0	115.000	114,7	125.000	108,7	135.000	108,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.050	76.500	586,2	85.000	111,1	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.050	76.500	586,2	85.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.973	23.750	50,6	30.000	126,3	40.000	133,3	50.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	46.973	23.750	50,6	30.000	126,3				
T509072	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		12.500							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.500							
32	Materijalni rashodi		11.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
34	Financijski rashodi		1.500							
343	Ostali financijski rashodi		1.500							
<b>02015</b>	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>5.052.957</b>	<b>9.174.910</b>	<b>181,6</b>	<b>9.659.145</b>	<b>105,3</b>	<b>9.598.245</b>	<b>99,4</b>	<b>9.612.420</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.052.957	9.174.910	181,6	9.659.145	105,3	9.598.245	99,4	9.612.420	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.052.957	9.174.910	181,6	9.659.145	105,3	9.598.245	99,4	9.612.420	100,1
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5.052.957	9.174.910	181,6	9.659.145	105,3	9.598.245	99,4	9.612.420	100,1
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.664.698	7.023.810	191,7	4.977.845	70,9	4.916.945	98,8	4.931.120	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.664.698	7.023.810	191,7	4.977.845	70,9	4.916.945	98,8	4.931.120	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.275.352	4.197.100	128,1	4.405.300	105,0	4.434.400	100,7	4.457.100	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.791.740	3.561.500	127,6	3.745.000	105,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.029	52.600	75,1	75.300	143,2				
313	Doprinosi na plaće	413.583	583.000	141,0	585.000	100,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>364.549</b>	<b>1.741.000</b>	<b>477,6</b>	<b>521.245</b>	<b>29,9</b>	<b>450.245</b>	<b>86,4</b>	<b>441.720</b>	<b>98,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.855	76.000	149,4	85.020	111,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.226	160.000	218,5	110.500	69,1				
323	Rashodi za usluge	240.033	1.502.000	625,7	322.525	21,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435	2.500	575,4	3.200	128,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.223</b>	<b>710</b>	<b>58,1</b>	<b>1.300</b>	<b>183,1</b>	<b>1.300</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.223	710	58,1	1.300	183,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.573</b>	<b>1.085.000</b>	<b>4602,7</b>	<b>50.000</b>	<b>4,6</b>	<b>31.000</b>	<b>62,0</b>	<b>31.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	23.573	1.085.000	4602,7	50.000	4,6				
<b>A860006</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA</b>	<b>1.285.919</b>	<b>2.112.100</b>	<b>164,2</b>	<b>4.646.300</b>	<b>220,0</b>	<b>4.646.300</b>	<b>100,0</b>	<b>4.646.300</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.285.919</b>	<b>2.112.100</b>	<b>164,2</b>	<b>4.646.300</b>	<b>220,0</b>	<b>4.646.300</b>	<b>100,0</b>	<b>4.646.300</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>599.972</b>	<b>610.400</b>	<b>101,7</b>	<b>645.100</b>	<b>105,7</b>	<b>645.100</b>	<b>100,0</b>	<b>645.100</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	207.876	95.000	45,7	140.000	147,4				
323	Rashodi za usluge	381.677	510.200	133,7	500.000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.419	5.100	48,9	5.100	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>685.948</b>	<b>1.501.700</b>	<b>218,9</b>	<b>4.001.200</b>	<b>266,4</b>	<b>4.001.200</b>	<b>100,0</b>	<b>4.001.200</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	685.948	1.501.700	218,9	4.001.200	266,4				
<b>K860008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>102.340</b>	<b>39.000</b>	<b>38,1</b>	<b>35.000</b>	<b>89,7</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>102.340</b>	<b>39.000</b>	<b>38,1</b>	<b>35.000</b>	<b>89,7</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.960</b>	<b>19.000</b>	<b>41,3</b>	<b>20.000</b>	<b>105,3</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	45.960	19.000	41,3	20.000	105,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>56.380</b>	<b>20.000</b>	<b>35,5</b>	<b>15.000</b>	<b>75,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	56.380	20.000	35,5	15.000	75,0				
<b>02021</b>	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>38.336.904</b>	<b>45.843.270</b>	<b>119,6</b>	<b>50.194.755</b>	<b>109,5</b>	<b>50.184.755</b>	<b>100,0</b>	<b>50.200.830</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>38.336.904</b>	<b>45.842.270</b>	<b>119,6</b>	<b>50.193.755</b>	<b>109,5</b>	<b>50.183.755</b>	<b>100,0</b>	<b>50.199.830</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	38.336.904	45.843.270	119,6	50.194.755	109,5	50.184.755	100,0	50.200.830	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.336.904	45.843.270	119,6	50.194.755	109,5	50.184.755	100,0	50.200.830	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.260.577	1.298.770	103,0	1.379.855	106,2	1.369.855	99,3	1.385.930	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.260.577	1.297.770	103,0	1.378.855	106,2	1.368.855	99,3	1.384.930	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1.125.706	1.168.500	103,8	1.250.800	107,0	1.248.300	99,8	1.266.900	101,5
311	Plaće (Bruto)	922.415	976.000	105,8	1.039.000	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.596	30.000	59,3	39.800	132,7				
313	Doprinosi na plaće	152.696	162.500	106,4	172.000	105,8				
32	Materijalni rashodi	118.111	113.600	96,2	116.440	102,5	115.440	99,1	112.915	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	40.349	48.000	119,0	43.100	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.829	15.600	68,3	18.600	119,2				
323	Rashodi za usluge	49.637	41.500	83,6	48.240	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.295	8.000	151,1	6.500	81,3				
34	Financijski rashodi	51	170	333,2	115	67,6	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51	170	333,2	115	67,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.709	15.500	92,8	11.500	74,2	5.000	43,5	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.709	15.500	92,8	11.500	74,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	36.323.419	43.612.500	120,1	47.876.000	109,8	47.876.000	100,0	47.876.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.323.419	43.612.500	120,1	47.876.000	109,8	47.876.000	100,0	47.876.000	100,0
32	Materijalni rashodi	293.966	237.500	80,8	281.500	118,5	281.500	100,0	281.500	100,0
323	Rashodi za usluge	267.232	226.000	84,6	250.500	110,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.735	11.500	43,0	31.000	269,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.380.000	98,6	1.400.000	101,4	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	880.000	97,8	900.000	102,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	34.569.453	41.995.000	121,5	46.194.500	110,0	46.194.500	100,0	46.194.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	34.569.453	41.995.000	121,5	46.194.500	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000								
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	263.422	264.000	100,2	268.000	101,5	268.000	100,0	268.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	263.422	264.000	100,2	268.000	101,5	268.000	100,0	268.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263.422	264.000	100,2	268.000	101,5	268.000	100,0	268.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.796	20.000	96,2	25.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.626	244.000	100,6	243.000	99,6				
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	450.000	650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	450.000	650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	450.000	650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	450.000	650.000	144,4	650.000	100,0				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	39.486	18.000	45,6	20.900	116,1	20.900	100,0	20.900	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.486	18.000	45,6	20.900	116,1	20.900	100,0	20.900	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.217	13.000	47,8	15.900	122,3	15.900	100,0	15.900	100,0
412	Nematerijalna imovina	27.217	13.000	47,8	15.900	122,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.268	5.000	40,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.268	5.000	40,8	5.000	100,0				
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>5.454.443</b>	<b>5.371.410</b>	<b>98,5</b>	<b>5.881.525</b>	<b>109,5</b>	<b>5.955.725</b>	<b>101,3</b>	<b>5.973.600</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.443.381	5.371.410	98,7	5.871.525	109,3	5.945.725	101,3	5.963.600	100,3
51	Pomoći EU	11.062			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.454.443	5.371.410	98,5	5.881.525	109,5	5.955.725	101,3	5.973.600	100,3
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.454.443	5.371.410	98,5	5.881.525	109,5	5.955.725	101,3	5.973.600	100,3
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.323.871	5.301.910	99,6	5.820.525	109,8	5.924.725	101,8	5.942.600	100,3
11	Opći prihodi i primici	5.312.809	5.301.910	99,8	5.810.525	109,6	5.914.725	101,8	5.932.600	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4.695.535	4.905.200	104,5	5.307.400	108,2	5.464.100	103,0	5.477.500	100,2
311	Plaće (Bruto)	3.945.178	4.154.200	105,3	4.479.000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.980	64.500	66,5	88.400	137,1				
313	Doprinosi na plaće	653.377	686.500	105,1	740.000	107,8				
32	Materijalni rashodi	514.041	344.500	67,0	452.020	131,2	414.520	91,7	418.995	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	295.507	164.500	55,7	244.020	148,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.594	112.500	89,6	125.500	111,6				
323	Rashodi za usluge	87.217	45.650	52,3	65.000	142,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.723	21.850	381,8	17.500	80,1				
34	Financijski rashodi	2.297	610	26,6	1.105	181,1	1.105	100,0	1.105	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.297	610	26,6	1.105	181,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.779	25.000	523,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.779	25.000	523,1	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.157	26.600	27,7	25.000	94,0	10.000	40,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	96.157	26.600	27,7	25.000	94,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	11.062			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.062			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.062			10.000					
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	130.572	69.500	53,2	61.000	87,8	31.000	50,8	31.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.572	69.500	53,2	61.000	87,8	31.000	50,8	31.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.125	19.500	42,3	11.000	56,4	11.000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	46.125	19.500	42,3	11.000	56,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.447	50.000	59,2	50.000	100,0	20.000	40,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.447	50.000	59,2	50.000	100,0				
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>37.990.139</b>	<b>38.680.685</b>	<b>101,8</b>	<b>41.337.668</b>	<b>106,9</b>	<b>41.150.910</b>	<b>99,5</b>	<b>40.579.310</b>	<b>98,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.697.305	36.192.332	101,4	38.529.268	106,5	38.544.510	100,0	37.972.910	98,5
31	Vlastiti prihodi	2.284.073	2.474.000	108,3	2.808.400	113,5	2.606.400	92,8	2.606.400	100,0
52	Ostale pomoći	8.761	14.353	163,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	37.990.139	38.680.685	101,8	41.337.668	106,9	41.150.910	99,5	40.579.310	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.990.139	38.680.685	101,8	41.337.668	106,9	41.150.910	99,5	40.579.310	98,6
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.164.427	37.055.685	99,7	39.650.668	107,0	39.948.910	100,8	39.377.310	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.871.593	34.567.332	99,1	36.842.268	106,6	37.342.510	101,4	36.770.910	98,5
31	Rashodi za zaposlene	25.506.177	25.206.500	98,8	25.949.500	102,9	26.150.000	100,8	26.341.400	100,7
311	Plaće (Bruto)	21.125.868	20.865.500	98,8	21.220.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.059.513	965.000	91,1	1.227.500	127,2				
313	Doprinosi na plaće	3.320.796	3.376.000	101,7	3.502.000	103,7				
32	Materijalni rashodi	9.175.723	9.063.322	98,8	8.503.758	93,8	10.093.500	118,7	8.918.000	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.719.777	1.623.000	94,4	1.774.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.614.106	1.746.322	108,2	1.640.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	5.704.630	5.474.000	96,0	4.912.658	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.748	17.000	219,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.463	203.000	156,8	177.100	87,2				
34	Financijski rashodi	4.191	5.010	119,5	4.010	80,0	4.010	100,0	4.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.191	5.010	119,5	4.010	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.430	40.000	195,8	45.000	112,5	25.000	55,6	20.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.430	40.000	195,8	45.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.072	252.500	153,0	2.340.000	926,7	1.070.000	45,7	1.487.500	139,0
422	Postrojenja i oprema	165.072	252.500	153,0	2.340.000	926,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.284.073	2.474.000	108,3	2.808.400	113,5	2.606.400	92,8	2.606.400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.232.675	2.332.500	104,5	2.674.900	114,7	2.472.900	92,4	2.472.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		10.000	500,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.005.335	2.079.500	103,7	2.225.500	107,0				
323	Rashodi za usluge	227.340	251.000	110,4	439.400	175,1				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	17.000	94,4	18.000	105,9	18.000	100,0	18.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	17.000	94,4	18.000	105,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.399	124.000	371,3	115.000	92,7	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.399	124.000	371,3	115.000	92,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.761	14.353	163,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.761	14.353	163,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.761	14.353	163,8						
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		320.000		100.000	31,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		320.000		100.000	31,3				
31	Rashodi za zaposlene		215.000							
311	Plaće (Bruto)		165.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000							
313	Doprinosi na plaće		35.000							
32	Materijalni rashodi		105.000		70.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000		60.000	63,2				
34	Financijski rashodi				30.000					
343	Ostali financijski rashodi				30.000					
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	162.972	305.000	187,1	437.000	143,3	202.000	46,2	202.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	162.972	305.000	187,1	437.000	143,3	202.000	46,2	202.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.950	130.000	6666,7	72.000	55,4	72.000	100,0	72.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.950	130.000	6666,7	72.000	55,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.022	175.000	108,7	365.000	208,6	130.000	35,6	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	109.972	105.000	95,5	100.000	95,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.050	70.000	137,1	265.000	378,6				
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	662.741	1.000.000	150,9	1.150.000	115,0	1.000.000	87,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	662.741	1.000.000	150,9	1.150.000	115,0	1.000.000	87,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.741	1.000.000	150,9	1.150.000	115,0	1.000.000	87,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	662.741	1.000.000	150,9	1.150.000	115,0				
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol</b>	<b>2.170.888</b>	<b>2.261.260</b>	<b>104,2</b>	<b>2.205.305</b>	<b>97,5</b>	<b>2.197.205</b>	<b>99,6</b>	<b>2.220.180</b>	<b>101,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.170.888	2.261.260	104,2	2.205.305	97,5	2.197.205	99,6	2.220.180	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.170.888	2.261.260	104,2	2.205.305	97,5	2.197.205	99,6	2.220.180	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.170.888	2.261.260	104,2	2.205.305	97,5	2.197.205	99,6	2.220.180	101,0
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.130.531	2.245.260	105,4	2.196.805	97,8	2.188.705	99,6	2.211.680	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.130.531	2.245.260	105,4	2.196.805	97,8	2.188.705	99,6	2.211.680	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.487.674	1.787.000	120,1	1.636.300	91,6	1.640.800	100,3	1.666.300	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.263.382	1.510.000	119,5	1.377.000	91,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.219	27.500	180,7	31.300	113,8				
313	Doprinosi na plaće	209.073	249.500	119,3	228.000	91,4				
32	Materijalni rashodi	634.228	445.750	70,3	556.000	124,7	543.400	97,7	540.875	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	318.591	190.600	59,8	267.400	140,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.024	40.300	83,9	56.550	140,3				
323	Rashodi za usluge	109.860	91.250	83,1	85.950	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		5.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.753	122.600	77,7	141.100	115,1				
34	Financijski rashodi	1.218	2.510	206,0	2.505	99,8	2.505	100,0	2.505	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.218	2.510	206,0	2.505	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.411	10.000	134,9	2.000	20,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.411	10.000	134,9	2.000	20,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	40.356	16.000	39,6	8.500	53,1	8.500	100,0	8.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.356	16.000	39,6	8.500	53,1	8.500	100,0	8.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.441	8.000	69,9	3.500	43,8	3.500	100,0	3.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.441	8.000	69,9	3.500	43,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.916	8.000	27,7	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.916	8.000	27,7	5.000	62,5				
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>1.863.792</b>	<b>2.720.170</b>	<b>145,9</b>	<b>2.286.785</b>	<b>84,1</b>	<b>2.310.885</b>	<b>101,1</b>	<b>2.347.335</b>	<b>101,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.863.792	2.720.170	145,9	2.286.785	84,1	2.310.885	101,1	2.347.335	101,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.863.792	2.720.170	145,9	2.286.785	84,1	2.310.885	101,1	2.347.335	101,6
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.863.792	2.720.170	145,9	2.286.785	84,1	2.310.885	101,1	2.347.335	101,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.843.809	2.687.870	145,8	2.274.410	84,6	2.298.510	101,1	2.334.960	101,6
11	Opći prihodi i primici	1.843.809	2.687.870	145,8	2.274.410	84,6	2.298.510	101,1	2.334.960	101,6
31	Rashodi za zaposlene	1.693.827	1.962.200	115,8	2.072.700	105,6	2.094.300	101,0	2.135.700	102,0
311	Plaće (Bruto)	1.412.610	1.658.700	117,4	1.738.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.275	30.500	64,5	47.700	156,4				
313	Doprinosi na plaće	233.941	273.000	116,7	287.000	105,1				
32	Materijalni rashodi	143.821	520.910	362,2	195.510	37,5	198.010	101,3	193.060	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	90.353	76.000	84,1	78.000	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.290	44.000	216,9	50.500	114,8				
323	Rashodi za usluge	31.033	398.410	1283,8	64.910	16,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.146	2.500	116,5	2.100	84,0				
34	Financijski rashodi	9	260	2924,6	200	76,9	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9	260	2924,6	200	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.153	204.500	3323,7	6.000	2,9	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.153	204.500	3323,7	6.000	2,9				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	19.983	32.300	161,6	12.375	38,3	12.375	100,0	12.375	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.983	32.300	161,6	12.375	38,3	12.375	100,0	12.375	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	411	13.300	3235,0	7.375	55,5	7.375	100,0	7.375	100,0
412	Nematerijalna imovina	411	13.300	3235,0	7.375	55,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.571	19.000	97,1	5.000	26,3	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.571	19.000	97,1	5.000	26,3				
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	<b>12.004.814</b>	<b>12.331.900</b>	<b>102,7</b>	<b>21.854.425</b>	<b>177,2</b>	<b>13.367.825</b>	<b>61,2</b>	<b>13.398.600</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.759.826	12.331.900	104,9	21.589.325	175,1	13.102.725	60,7	13.133.500	100,2
51	Pomoći EU	244.988			265.100		265.100	100,0	265.100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.004.814	12.331.900	102,7	21.854.425	177,2	13.367.825	61,2	13.398.600	100,2
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.004.814	12.331.900	102,7	21.854.425	177,2	13.367.825	61,2	13.398.600	100,2
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.971.474	12.311.900	102,8	21.838.550	177,4	13.351.950	61,1	13.382.725	100,2
11	Opći prihodi i primici	11.726.485	12.311.900	105,0	21.573.450	175,2	13.086.850	60,7	13.117.625	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4.474.142	4.781.500	106,9	4.918.800	102,9	4.940.700	100,4	4.973.500	100,7
311	Plaće (Bruto)	3.381.002	3.665.500	108,4	3.752.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.526	40.000	55,2	60.800	152,0				
313	Doprinosi na plaće	1.020.614	1.076.000	105,4	1.106.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	7.221.623	7.399.800	102,5	16.613.050	224,5	8.104.550	48,8	8.102.525	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.438.156	1.455.000	101,2	1.486.000	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	756.143	940.000	124,3	560.000	59,6				
323	Rashodi za usluge	4.798.371	4.678.500	97,5	13.814.150	295,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.252	10.000	88,9	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.702	316.300	145,3	747.900	236,5				
34	Financijski rashodi	1.748	2.600	148,7	2.600	100,0	2.600	100,0	2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.748	2.600	148,7	2.600	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.972	128.000	441,8	39.000	30,5	39.000	100,0	39.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.972	128.000	441,8	39.000	30,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	244.988			265.100		265.100	100,0	265.100	100,0
32	Materijalni rashodi	244.988			265.100		265.100	100,0	265.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.458			45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	118.214			140.000					
323	Rashodi za usluge	1.022			100					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.022								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.272			80.000					
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	33.340	20.000	60,0	15.875	79,4	15.875	100,0	15.875	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.340	20.000	60,0	15.875	79,4	15.875	100,0	15.875	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262	10.000	3822,2	5.875	58,8	5.875	100,0	5.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	262	10.000	3822,2	5.875	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.079	10.000	30,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.079	10.000	30,2	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina</b>	<b>62.616.325</b>	<b>70.145.334</b>	<b>112,0</b>	<b>108.075.443</b>	<b>154,1</b>	<b>109.744.584</b>	<b>101,5</b>	<b>98.833.588</b>	<b>90,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	60.759.281	63.768.023	105,0	84.085.190	131,9	83.806.990	99,7	83.636.810	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	280.895	1.088.173	387,4	3.884.787	357,0	4.146.259	106,7	2.287.684	55,2
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	18.364			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
52	Ostale pomoći	48.460	16.000	33,0						
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.416.605	4.049.591	285,9	17.933.490	442,8	19.851.540	110,7	12.881.209	64,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	92.719	1.223.047	1319,1	2.161.476	176,7	1.929.295	89,3	17.385	0,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	62.616.325	70.145.334	112,0	108.075.443	154,1	109.744.584	101,5	98.833.588	90,1
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	59.052.286	63.970.755	108,3	84.280.322	131,7	82.457.453	97,8	81.130.038	98,4
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	55.653.253	55.607.320	99,9	75.267.320	135,4	75.227.320	99,9	75.227.320	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.653.253	55.607.320	99,9	75.267.320	135,4	75.227.320	99,9	75.227.320	100,0
32	Materijalni rashodi	153.003	107.100	70,0	217.100	202,7	177.100	81,6	177.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.187	15.000	123,1	40.000	266,7				
323	Rashodi za usluge	135.233	76.100	56,3	161.100	211,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.584	11.000	197,0	15.000	136,4				
34	Financijski rashodi	250	220	88,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	250	220	88,0	220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	55.500.000	55.500.000	100,0	75.000.000	135,1	75.000.000	100,0	75.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	31.500.000	32.000.000	101,6	33.500.000	104,7				
382	Kapitalne donacije	24.000.000	23.500.000	97,9	41.500.000	176,6				
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	1.732.438	3.595.398	207,5	3.277.020	91,1	3.268.020	99,7	3.268.020	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.695.313	3.595.398	212,1	3.277.020	91,1	3.268.020	99,7	3.268.020	100,0
32	Materijalni rashodi	184.135	113.700	61,7	216.500	190,4	207.500	95,8	207.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.732	27.500	50,2	55.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	86.416	38.500	44,6	76.000	197,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.840	12.500	159,4	25.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.147	35.200	100,2	60.500	171,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>423</b>	<b>520</b>	<b>122,8</b>	<b>520</b>	<b>100,0</b>	<b>520</b>	<b>100,0</b>	<b>520</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	423	520	122,8	520	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>238.286</b>	<b>425.000</b>	<b>178,4</b>	<b>2.000.000</b>	<b>470,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.849	125.000	107,0	150.000	120,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	121.437	300.000	247,0	1.850.000	616,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.272.469</b>	<b>3.056.178</b>	<b>240,2</b>	<b>1.060.000</b>	<b>34,7</b>	<b>1.060.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	273.138	50.000	18,3	60.000	120,0				
382	Kapitalne donacije	999.331	3.006.178	300,8	1.000.000	33,3				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>37.125</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.125</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.240								
323	Rashodi za usluge	26.161								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.314								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.410								
<b>A513043</b>	<b>ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I</b>	<b>1.666.594</b>	<b>4.768.037</b>	<b>286,1</b>	<b>4.131.506</b>	<b>86,7</b>	<b>1.068.078</b>	<b>25,9</b>		
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>280</b>		<b>280</b>	<b>100,0</b>	<b>280</b>	<b>100,0</b>		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>280</b>		<b>280</b>	<b>100,0</b>	<b>280</b>	<b>100,0</b>		
343	Ostali financijski rashodi		280		280	100,0				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>249.989</b>	<b>718.166</b>	<b>287,3</b>	<b>620.804</b>	<b>86,4</b>	<b>160.857</b>	<b>25,9</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.171</b>	<b>64.728</b>	<b>157,2</b>	<b>62.880</b>	<b>97,1</b>	<b>26.925</b>	<b>42,8</b>		
311	Plaće (Bruto)	34.374	53.414	155,4	51.600	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	2.025	180,0	2.280	112,6				
313	Doprinosi na plaće	5.672	9.289	163,8	9.000	96,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>205.303</b>	<b>648.953</b>	<b>316,1</b>	<b>551.624</b>	<b>85,0</b>	<b>129.132</b>	<b>23,4</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.497	5.967	91,8	35.208	590,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	336	1.800	536,0	3.100	172,2				
323	Rashodi za usluge	173.832	545.864	314,0	281.077	51,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.647	44.236	1212,9	61.650	139,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.991	51.086	243,4	170.589	333,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.515	4.485	127,6	6.300	140,5	4.800	76,2		
422	Postrojenja i oprema	3.515	4.485	127,6	6.300	140,5				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>1.416.605</b>	<b>4.049.591</b>	<b>285,9</b>	<b>3.510.422</b>	<b>86,7</b>	<b>906.941</b>	<b>25,8</b>		
31	Rashodi za zaposlene	233.302	360.117	154,4	348.920	96,9	148.075	42,4		
311	Plaće (Bruto)	194.787	297.675	152,8	288.000	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	11.475	180,0	12.920	112,6				
313	Doprinosi na plaće	32.140	50.967	158,6	48.000	94,2				
32	Materijalni rashodi	1.163.386	3.664.059	314,9	3.125.802	85,3	731.666	23,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	36.817	29.141	79,2	199.512	684,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.903	10.200	536,0	17.500	171,6				
323	Rashodi za usluge	985.050	3.089.894	313,7	1.592.769	51,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.668	248.004	1200,0	349.350	140,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.949	286.820	241,1	966.671	337,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.918	25.415	127,6	35.700	140,5	27.200	76,2		
422	Postrojenja i oprema	19.918	25.415	127,6	35.700	140,5				
A513056	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II				1.604.476		2.894.035	180,4	2.634.698	91,0
11	Opći prihodi i primici				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	Sredstva učešća za pomoći				238.139		432.905	181,8	402.202	92,9
31	Rashodi za zaposlene				57.480		62.880	109,4	35.825	57,0
311	Plaće (Bruto)				47.300					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.280					
313	Doprinosi na plaće				7.900					
32	Materijalni rashodi				174.359		365.225	209,5	366.377	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				8.462					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.600					
323	Rashodi za usluge				131.385					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.262					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.300		4.800	76,2		
422	Postrojenja i oprema				6.300					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>1.366.057</b>		<b>2.460.850</b>	<b>180,1</b>	<b>2.232.216</b>	<b>90,7</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				320.920		348.920	108,7	204.075	58,5
311	Plaće (Bruto)				264.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.920					
313	Doprinosi na plaće				44.000					
32	Materijalni rashodi				1.009.437		2.084.730	206,5	2.028.141	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				47.948					
322	Rashodi za materijal i energiju				9.000					
323	Rashodi za usluge				765.990					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				77.350					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				109.149					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.700		27.200	76,2		
422	Postrojenja i oprema				35.700					
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.564.039	6.174.579	173,2	23.795.121	385,4	27.287.131	114,7	17.703.550	64,9
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.104.915	3.957.135	127,4	4.796.420	121,2	4.720.520	98,4	4.504.020	95,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.095.416	3.940.635	127,3	4.795.920	121,7	4.720.020	98,4	4.503.520	95,4
31	Rashodi za zaposlene	2.762.049	3.604.500	130,5	4.338.100	120,4	4.388.700	101,2	4.180.300	95,3
311	Plaće (Bruto)	2.332.028	3.024.500	129,7	3.618.000	119,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.409	93.500	152,3	123.100	131,7				
313	Doprinosi na plaće	368.612	486.500	132,0	597.000	122,7				
32	Materijalni rashodi	248.361	276.000	111,1	378.500	137,1	304.000	80,3	296.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	78.539	119.500	152,2	119.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.621	35.000	107,3	57.000	162,9				
323	Rashodi za usluge	123.675	97.000	78,4	187.000	192,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.469	5.000	111,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.058	19.500	215,3	15.500	79,5				
34	Financijski rashodi	1	135	11344,5	320	237,0	320	100,0	220	68,8
343	Ostali financijski rashodi	1	135	11344,5	320	237,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.004	60.000	70,6	79.000	131,7	27.000	34,2	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.004	60.000	70,6	79.000	131,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.500	16.000	168,4						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.500	16.000	168,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	16.000	168,4						
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	30.637	30.220	98,6	40.220	133,1	40.220	100,0	40.220	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.801	30.220	104,9	40.220	133,1	40.220	100,0	40.220	100,0
32	Materijalni rashodi	28.751	30.000	104,3	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.596	10.000	73,6	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	13.155	15.000	114,0	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	5.000	250,0	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.836								
32	Materijalni rashodi	1.836								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.836								
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	12.414	41.320	332,8	47.320	114,5	46.320	97,9	46.320	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.414	41.320	332,8	47.320	114,5	46.320	97,9	46.320	100,0
32	Materijalni rashodi	12.364	41.100	332,4	47.100	114,6	46.100	97,9	46.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.364	10.000	80,9	15.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		30.100		31.100	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
34	Financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0				
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	33.029	111.390	337,3	81.590	73,2	81.590	100,0	118.590	145,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.665	111.390	759,6	71.590	64,3	71.590	100,0	108.590	151,7
32	Materijalni rashodi	14.565	110.650	759,7	71.150	64,3	71.150	100,0	108.150	152,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.030	62.500	623,1	30.000	48,0				
323	Rashodi za usluge	2.500	35.150	1406,3	30.150	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215	3.000	1395,3	1.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820	10.000	549,5	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	100	740	740,0	440	59,5	440	100,0	440	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	100	740	740,0	440	59,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	18.364			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.364			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.364			10.000					
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)				13.500		3.500	25,9	3.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.500		3.500	25,9	3.500	100,0
32	Materijalni rashodi				13.500		3.500	25,9	3.500	100,0
323	Rashodi za usluge				11.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I				2.361.642		1.892.526	80,1	28.180	1,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				280		280	100,0		
34	Financijski rashodi				280		280	100,0		
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				354.351		283.497	80,0	4.187	1,5
31	Rashodi za zaposlene				47.330		50.830	107,4	4.100	8,1
311	Plaće (Bruto)				38.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.830					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
32	Materijalni rashodi				291.535		222.467	76,3	87	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3.737					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.300					
323	Rashodi za usluge				242.060					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				27.503					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.935					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.486		10.200	65,9		
422	Postrojenja i oprema				15.486					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.007.011		1.608.749	80,2	23.993	1,5
31	Rashodi za zaposlene				267.370		290.370	108,6	23.500	8,1
311	Plaće (Bruto)				220.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.370					
313	Doprinosi na plaće				37.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				1.651.890		1.260.579	76,3	493	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima				21.175					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.300					
323	Rashodi za usluge				1.371.601					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				155.849					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				95.965					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				87.751		57.800	65,9		
422	Postrojenja i oprema				87.751					
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	17.346	56.720	327,0	46.720	82,4	46.720	100,0	66.720	142,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.346	56.720	327,0	46.720	82,4	46.720	100,0	66.720	142,8
32	Materijalni rashodi	17.296	56.500	326,7	46.500	82,3	46.500	100,0	66.500	143,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.772	5.000	51,2	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.301	40.500	1226,8	25.500	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223	1.000	448,4	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	10.000	250,0	15.000	150,0				
34	Financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0				
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	123.625								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.906								
32	Materijalni rashodi	30.906								
323	Rashodi za usluge	30.906								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	92.719								
32	Materijalni rashodi	92.719								
323	Rashodi za usluge	92.719								
A513057	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA II				13.000.000		17.500.000	134,6	12.500.000	71,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.950.000		2.625.000	134,6	1.875.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				585.000		787.500	134,6	562.500	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				292.500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				292.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				1.365.000		1.837.500	134,6	1.312.500	71,4
381	Tekuće donacije				1.365.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				11.050.000		14.875.000	134,6	10.625.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.315.000		4.462.500	134,6	3.187.500	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.657.500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.657.500					
38	Ostali rashodi				7.735.000		10.412.500	134,6	7.437.500	71,4
381	Tekuće donacije				7.735.000					
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	75.000	80.000	106,7	170.000	212,5	170.000	100,0	170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000	80.000	106,7	170.000	212,5	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		10.000	200,0				
38	Ostali rashodi	75.000	75.000	100,0	160.000	213,3	160.000	100,0	160.000	100,0
381	Tekuće donacije	75.000	75.000	100,0	160.000	213,3				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	93.304	249.620	267,5	264.620	106,0	142.320	53,8	142.320	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.304	249.620	267,5	264.620	106,0	142.320	53,8	142.320	100,0
32	Materijalni rashodi	92.854	249.100	268,3	249.100	100,0	127.100	51,0	127.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.991	45.000	115,4	45.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	36.207	127.100	351,0	127.100	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.468	37.000	676,7	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.188	40.000	328,2	40.000	100,0				
34	Financijski rashodi	450	520	115,6	520	100,0	220	42,3	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	450	520	115,6	520	100,0				
38	Ostali rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije				15.000					
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA		1.593.174		2.883.089	181,0	2.573.415	89,3	23.680	0,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		120		120	100,0	120	100,0		
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		370.007		721.493	195,0	644.000	89,3	6.295	1,0
31	Rashodi za zaposlene		70.118		69.150	98,6	69.050	99,9	6.000	8,7
311	Plaće (Bruto)		56.753		56.400	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000		2.750	68,8				
313	Doprinosi na plaće		9.365		10.000	106,8				
32	Materijalni rashodi		294.319		646.468	219,6	565.575	87,5	295	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima		16.948		18.580	109,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.100					
323	Rashodi za usluge		237.978		576.610	242,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.125		17.500	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.268		30.678	131,8				
34	Financijski rashodi		70							
343	Ostali financijski rashodi		70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500		5.875	106,8	9.375	159,6		
422	Postrojenja i oprema		5.500		5.875	106,8				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		1.223.047		2.161.476	176,7	1.929.295	89,3	17.385	0,9
31	Rashodi za zaposlene		210.352		204.250	97,1	204.250	100,0	16.500	8,1
311	Plaće (Bruto)		170.259		168.000	98,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000		8.250	68,8				
313	Doprinosi na plaće		28.093		28.000	99,7				
32	Materijalni rashodi		995.955		1.939.601	194,7	1.696.920	87,5	885	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima		48.844		55.740	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				9.500					
323	Rashodi za usluge		833.933		1.729.829	207,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.375		52.500	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.803		92.032	131,8				
34	Financijski rashodi		240							
343	Ostali financijski rashodi		240							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.500		17.625	106,8	28.125	159,6		
422	Postrojenja i oprema		16.500		17.625	106,8				
K681037	INFORMATIZACIJA	73.768	55.000	74,6	90.000	163,6	70.000	77,8	60.000	85,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.768	55.000	74,6	90.000	163,6	70.000	77,8	60.000	85,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.846	30.000	64,0	50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	46.846	30.000	64,0	50.000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.923	25.000	92,9	40.000	160,0	20.000	50,0	10.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	26.923	25.000	92,9	40.000	160,0				
<b>02091</b>	<b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>22.525.873</b>	<b>23.619.070</b>	<b>104,9</b>	<b>24.479.285</b>	<b>103,6</b>	<b>24.419.685</b>	<b>99,8</b>	<b>24.383.935</b>	<b>99,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	22.525.873	23.619.070	104,9	24.479.285	103,6	24.419.685	99,8	24.383.935	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	22.525.873	23.619.070	104,9	24.479.285	103,6	24.419.685	99,8	24.383.935	99,9
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	546.132	901.070	165,0	839.285	93,1	779.685	92,9	743.935	95,4
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	528.859	889.070	168,1	752.285	84,6	770.185	102,4	738.435	95,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	528.859	889.070	168,1	752.285	84,6	770.185	102,4	738.435	95,9
31	Rashodi za zaposlene	485.209	570.000	117,5	676.900	118,8	683.800	101,0	686.800	100,4
311	Plaće (Bruto)	411.576	477.500	116,0	565.200	118,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	13.000	236,4	18.200	140,0				
313	Doprinosi na plaće	68.132	79.500	116,7	93.500	117,6				
32	Materijalni rashodi	35.912	115.700	322,2	38.520	33,3	49.520	128,6	48.520	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.226	23.000	103,5	23.520	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.073	12.500	205,8	4.200	33,6				
323	Rashodi za usluge	7.613	78.600	1032,5	9.700	12,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100		1.100	100,0				
34	Financijski rashodi	51	120	237,3	115	95,8	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51	120	237,3	115	95,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33.750		33.750	100,0	33.750	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		33.750		33.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.688	169.500	2204,7	3.000	1,8	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.688	169.500	2204,7	3.000	1,8				
K872002	INFORMATIZACIJA	17.273	12.000	69,5	87.000	725,0	9.500	10,9	5.500	57,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.273	12.000	69,5	87.000	725,0	9.500	10,9	5.500	57,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.273	5.000	28,9	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.273	5.000	28,9	2.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		85.000	1214,3	7.500	8,8	3.500	46,7
422	Postrojenja i oprema		6.000		5.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		80.000	8000,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21.979.741	22.718.000	103,4	23.640.000	104,1	23.640.000	100,0	23.640.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	21.979.741	22.718.000	103,4	23.640.000	104,1	23.640.000	100,0	23.640.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.979.741	22.718.000	103,4	23.640.000	104,1	23.640.000	100,0	23.640.000	100,0
38	Ostali rashodi	21.979.741	22.718.000	103,4	23.640.000	104,1	23.640.000	100,0	23.640.000	100,0
381	Tekuće donacije	21.979.741	22.718.000	103,4	23.640.000	104,1				
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>1.599.690</b>	<b>2.439.320</b>	<b>152,5</b>	<b>2.052.855</b>	<b>84,2</b>	<b>2.066.155</b>	<b>100,6</b>	<b>2.065.030</b>	<b>99,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.587.099	1.924.320	121,2	2.042.855	106,2	2.056.155	100,7	2.055.030	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći		117.000							
51	Pomoći EU	12.591	398.000	3161,1	10.000	2,5	10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.599.690	2.439.320	152,5	2.052.855	84,2	2.066.155	100,6	2.065.030	99,9
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.599.690	2.439.320	152,5	2.052.855	84,2	2.066.155	100,6	2.065.030	99,9
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.330.280	1.697.210	127,6	1.715.025	101,0	1.754.525	102,3	1.754.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.330.280	1.697.210	127,6	1.715.025	101,0	1.754.525	102,3	1.754.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.172.784	1.548.000	132,0	1.572.200	101,6	1.609.200	102,4	1.612.100	100,2
311	Plaće (Bruto)	990.702	1.309.000	132,1	1.313.500	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.974	29.500	95,2	41.700	141,4				
313	Doprinosi na plaće	151.108	209.500	138,6	217.000	103,6				
32	Materijalni rashodi	112.989	127.200	112,6	129.320	101,7	131.820	101,9	128.795	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	25.476	44.000	172,7	44.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.739	13.000	133,5	21.795	167,7				
323	Rashodi za usluge	71.816	63.200	88,0	56.425	89,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.958	7.000	117,5	7.100	101,4				
34	Financijski rashodi	0	10		5	50,0	5	100,0	5	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	10		5	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.506	21.000	47,2	13.500	64,3	13.500	100,0	13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	44.506	21.000	47,2	13.500	64,3				
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	197.463	175.200	88,7	312.205	178,2	289.005	92,6	288.005	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	184.873	175.200	94,8	302.205	172,5	279.005	92,3	278.005	99,6
32	Materijalni rashodi	184.096	174.000	94,5	301.005	173,0	277.805	92,3	276.805	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	83.567	48.000	57,4	50.000	104,2				
323	Rashodi za usluge	96.590	110.000	113,9	238.005	216,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.939	11.000	279,3	12.000	109,1				
34	Financijski rashodi	777	1.200	154,5	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	777	1.200	154,5	1.200	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	12.591			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.591			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.591			10.000					
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.000					
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000					
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	22.962	547.410	2384,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.962	32.410	141,1						
32	Materijalni rashodi	22.839	31.710	138,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.839	5.000	21,9						
323	Rashodi za usluge		19.210							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500							
34	Financijski rashodi	123	700	570,8						
343	Ostali financijski rashodi	123	700	570,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		117.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		117.000							
323	Rashodi za usluge		50.700							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.300							
51	<i>Pomoći EU</i>		398.000							
32	Materijalni rashodi		398.000							
323	Rashodi za usluge		198.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000							
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	48.984	19.500	39,8	15.625	80,1	12.625	80,8	12.625	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.984	19.500	39,8	15.625	80,1	12.625	80,8	12.625	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.470	12.500	36,3	6.625	53,0	6.625	100,0	6.625	100,0
412	Nematerijalna imovina	34.470	12.500	36,3	6.625	53,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.514	7.000	48,2	9.000	128,6	6.000	66,7	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.514	7.000	48,2	8.000	114,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>40.111.826.343</b>	<b>50.260.149.252</b>	<b>125,3</b>	<b>42.391.607.564</b>	<b>84,3</b>	<b>48.730.741.493</b>	<b>115,0</b>	<b>40.130.326.276</b>	<b>82,4</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>268.885.771</b>	<b>226.032.300</b>	<b>84,1</b>	<b>243.084.285</b>	<b>107,5</b>	<b>266.653.210</b>	<b>109,7</b>	<b>234.759.185</b>	<b>88,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	257.987.790	210.477.505	81,6	228.050.725	108,3	252.061.150	110,5	224.404.575	89,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.124.483	1.410.015	125,4	1.515.380	107,5	1.488.605	98,2	1.411.505	94,8
31	Vlastiti prihodi	389.794	180.000	46,2	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		44.800		44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
51	Pomoći EU	1.104.883	900.000	81,5	500.000	55,6	500.000	100,0	500.000	100,0
52	Ostale pomoći	620	50.000	8070,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.536.229	6.529.575	257,5	6.165.780	94,4	5.758.055	93,4	1.845.405	32,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.520.344	6.071.100	110,0	6.242.600	102,8	6.242.600	100,0	6.242.600	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali		76.000		30.000	39,5	30.000	100,0	30.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	221.629	293.305	132,3	305.000	104,0	298.000	97,7	50.300	16,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	268.885.771	226.032.300	84,1	243.084.285	107,5	266.653.210	109,7	234.759.185	88,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	114.468.486	155.598.795	135,9	164.394.660	105,7	165.230.310	100,5	157.759.185	95,5
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.946.560	107.633.800	126,7	115.165.900	107,0	121.869.800	105,8	118.639.800	97,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.451.263	106.459.000	127,6	114.391.100	107,5	121.095.000	105,9	117.865.000	97,3
31	Rashodi za zaposlene	61.493.720	70.401.000	114,5	77.356.100	109,9	77.730.000	100,5	78.200.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	51.629.150	59.400.000	115,1	64.540.000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.779.264	1.200.000	67,4	2.200.000	183,3				
313	Doprinosi na plaće	8.085.306	9.801.000	121,2	10.616.100	108,3				
32	Materijalni rashodi	21.139.857	35.943.000	170,0	36.970.000	102,9	43.300.000	117,1	39.600.000	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.867.278	6.150.000	126,4	4.750.000	77,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.430.147	2.820.000	116,0	3.020.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	13.363.953	24.353.000	182,2	26.030.000	106,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.479	2.600.000	543,4	3.150.000	121,2				
34	Financijski rashodi	817.686	115.000	14,1	65.000	56,5	65.000	100,0	65.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		15.000		15.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	817.686	100.000	12,2	50.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	389.794	180.000	46,2	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.127								
311	Plaće (Bruto)	20.710								
313	Doprinosi na plaće	3.417								
32	Materijalni rashodi	365.667	180.000	49,2	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.272								
322	Rashodi za materijal i energiju	146.998	180.000	122,5	180.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.949								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.448								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		44.800		44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
32	Materijalni rashodi		44.800		44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		44.800		44.800	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.104.883	900.000	81,5	500.000	55,6	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.104.883	900.000	81,5	500.000	55,6	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.104.883	900.000	81,5	500.000	55,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	620	50.000	8070,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	620	50.000	8070,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	620	50.000	8070,0	50.000	100,0				
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		76.000		30.000	39,5	30.000	100,0	30.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i>		76.000		30.000	39,5	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		76.000		30.000	39,5	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		76.000		30.000	39,5				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	182.506	234.840	128,7	131.610	56,0	131.610	100,0	131.610	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.376	37.115	135,6	19.055	51,3	19.055	100,0	19.055	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.925	26.075	96,8	12.535	48,1	12.535	100,0	12.535	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.758	22.000	96,7	10.560	48,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		375		225	60,0				
313	Doprinosi na plaće	4.167	3.700	88,8	1.750	47,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	451	11.040	2447,5	6.520	59,1	6.520	100,0	6.520	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	451	7.040	1560,7	4.520	64,2				
323	Rashodi za usluge		4.000		2.000	50,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>155.130</b>	<b>197.725</b>	<b>127,5</b>	<b>112.555</b>	<b>56,9</b>	<b>112.555</b>	<b>100,0</b>	<b>112.555</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	152.574	142.125	93,2	71.275	50,1	71.275	100,0	71.275	100,0
311	Plaće (Bruto)	128.959	120.000	93,1	60.000	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.125		1.275	60,0				
313	Doprinosi na plaće	23.614	20.000	84,7	10.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	2.556	55.600	2175,2	41.280	74,2	41.280	100,0	41.280	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.556	38.600	1510,1	24.280	62,9				
323	Rashodi za usluge		17.000		17.000	100,0				
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	94.857	123.515	130,2	130.000	105,3	127.000	97,7	21.600	17,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	94.857	123.515	130,2	130.000	105,3	127.000	97,7	21.600	17,0
31	Rashodi za zaposlene	93.144	108.015	116,0	120.000	111,1	120.000	100,0	21.000	17,5
311	Plaće (Bruto)	78.869	91.000	115,4	103.000	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.241	2.000	161,1						
313	Doprinosi na plaće	13.034	15.015	115,2	17.000	113,2				
32	Materijalni rashodi	1.713	15.500	904,7	10.000	64,5	7.000	70,0	600	8,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.713	15.500	904,7	10.000	64,5				
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	78.723	107.700	136,8	109.000	101,2	107.000	98,2	17.900	16,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	78.723	107.700	136,8	109.000	101,2	107.000	98,2	17.900	16,7
31	Rashodi za zaposlene	77.301	94.700	122,5	99.000	104,5	99.000	100,0	17.500	17,7
311	Plaće (Bruto)	65.454	80.000	122,2	85.000	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030	1.500	145,6						
313	Doprinosi na plaće	10.817	13.200	122,0	14.000	106,1				
32	Materijalni rashodi	1.422	13.000	914,3	10.000	76,9	8.000	80,0	400	5,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.422	13.000	914,3	10.000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	48.049	62.090	129,2	66.000	106,3	64.000	97,0	10.800	16,9
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	48.049	62.090	129,2	66.000	106,3	64.000	97,0	10.800	16,9
31	Rashodi za zaposlene	47.181	54.490	115,5	61.000	111,9	61.000	100,0	10.500	17,2
311	Plaće (Bruto)	39.950	46.000	115,1	52.000	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	629	900	143,1						
313	Doprinosi na plaće	6.602	7.590	115,0	9.000	118,6				
32	Materijalni rashodi	868	7.600	875,7	5.000	65,8	3.000	60,0	300	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima	868	7.600	875,7	5.000	65,8				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.962.819	15.800.000	158,6	18.300.000	115,8	17.500.000	95,6	17.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.962.819	15.800.000	158,6	18.300.000	115,8	17.500.000	95,6	17.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.962.819	14.100.000	141,5	15.800.000	112,1	16.800.000	106,3	16.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.962.819	14.100.000	141,5	15.800.000	112,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		1.100.000	366,7	600.000	54,5	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000		1.100.000	366,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400.000		1.400.000	100,0	100.000	7,1	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.400.000		1.400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	679.033	1.000.000	147,3	5.070.000	507,0	3.000.000	59,2	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	679.033	1.000.000	147,3	5.070.000	507,0	3.000.000	59,2	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	679.033	1.000.000	147,3	1.500.000	150,0	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	679.033	1.000.000	147,3	1.500.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.570.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.570.000					
K253057	OPREMANJE	1.526.198	1.980.000	129,7	1.800.000	90,9	480.000	26,7	430.000	89,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.526.198	1.980.000	129,7	1.800.000	90,9	480.000	26,7	430.000	89,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.526.198	1.530.000	100,2	1.350.000	88,2	380.000	28,1	330.000	86,8
422	Postrojenja i oprema	1.322.126	1.330.000	100,6	1.250.000	94,0				
423	Prijevozna sredstva	204.071	200.000	98,0	100.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000		450.000	100,0	100.000	22,2	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000		450.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	2.516.138	6.630.250	263,5	6.463.050	97,5	6.028.550	93,3	2.038.800	33,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	135.039	298.400	221,0	409.825	137,3	383.050	93,5	305.950	79,9
31	Rashodi za zaposlene	120.741	248.000	205,4	293.894	118,5	293.894	100,0	255.550	87,0
311	Plaće (Bruto)	107.836	209.650	194,4	248.913	118,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.750		3.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.905	34.600	268,1	41.231	119,2				
32	Materijalni rashodi	14.298	50.400	352,5	102.806	204,0	89.156	86,7	50.400	56,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14.298	47.400	331,5	47.400	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.000		55.406	1846,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.125					
422	Postrojenja i oprema				13.125					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.381.099	6.331.850	265,9	6.053.225	95,6	5.645.500	93,3	1.732.850	30,7
31	Rashodi za zaposlene	1.522.453	1.489.250	97,8	1.864.281	125,2	1.720.281	92,3	1.447.250	84,1
311	Plaće (Bruto)	1.335.640	1.260.000	94,3	1.580.508	125,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.250		21.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	186.813	208.000	111,3	262.523	126,2				
32	Materijalni rashodi	858.646	892.600	104,0	1.039.569	116,5	607.219	58,4	285.600	47,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.023	268.600	331,5	268.600	100,0				
323	Rashodi za usluge	772.623	607.000	78,6	740.469	122,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	17.000	340,0	30.500	179,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.950.000		3.149.375	79,7	3.318.000	105,4		
422	Postrojenja i oprema				74.375					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.950.000		3.075.000	77,8				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	6.482.412	7.145.600	110,2	7.329.100	102,6	7.329.100	100,0	7.329.100	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	962.067	1.074.500	111,7	1.086.500	101,1	1.086.500	100,0	1.086.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	863.726	899.000	104,1	923.600	102,7	923.600	100,0	923.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	746.903	760.000	101,8	780.600	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.000		13.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	116.823	126.000	107,9	130.000	103,2				
32	Materijalni rashodi	86.293	155.500	180,2	144.000	92,6	144.000	100,0	144.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82.693	103.000	124,6	91.500	88,8				
323	Rashodi za usluge	3.600	52.500	1458,3	52.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.049	20.000	166,0	18.900	94,5	18.900	100,0	18.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		18.900	94,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.049								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.520.344	6.071.100	110,0	6.242.600	102,8	6.242.600	100,0	6.242.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.963.073	5.081.000	102,4	5.320.500	104,7	5.320.500	100,0	5.320.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.232.449	4.300.000	101,6	4.500.000	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.628	71.000	103,5	70.500	99,3				
313	Doprinosi na plaće	661.996	710.000	107,3	750.000	105,6				
32	Materijalni rashodi	488.992	879.000	179,8	811.000	92,3	811.000	100,0	811.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	468.592	581.000	124,0	513.000	88,3				
323	Rashodi za usluge	20.400	298.000	1460,8	298.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.278	111.100	162,7	111.100	100,0	111.100	100,0	111.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		111.100		111.100	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.278								
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	3.809.825	5.300.000	139,1	3.000.000	56,6	2.400.000	80,0	2.000.000	83,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.809.825	5.300.000	139,1	3.000.000	56,6	2.400.000	80,0	2.000.000	83,3
32	Materijalni rashodi	2.255.633	1.300.000	57,6	1.400.000	107,7	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.255.633	1.300.000	57,6	1.400.000	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.554.193	4.000.000	257,4	1.600.000	40,0	1.000.000	62,5	600.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.554.193	4.000.000	257,4	1.600.000	40,0				
K538003	INFORMATIZACIJA	2.706.550	7.455.000	275,4	6.800.000	91,2	6.163.250	90,6	6.609.575	107,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.706.550	7.455.000	275,4	6.800.000	91,2	6.163.250	90,6	6.609.575	107,2
32	Materijalni rashodi	300.163	900.000	299,8	900.000	100,0	1.188.000	132,0	1.306.800	110,0
323	Rashodi za usluge	300.163	900.000	299,8	900.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	172.491	570.000	330,5			752.400		827.640	110,0
412	Nematerijalna imovina	172.491	570.000	330,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.233.897	5.985.000	267,9	5.900.000	98,6	4.222.850	71,6	4.475.135	106,0
422	Postrojenja i oprema	1.137.965	2.085.000	183,2	2.000.000	95,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.095.932	3.900.000	355,9	3.900.000	100,0				
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.434.817	2.050.000	142,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.434.817	2.050.000	142,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.434.817	2.050.000	142,9						
311	Plaće (Bruto)	1.366.795	1.700.000	124,4						
313	Doprinosi na plaće	68.023	350.000	514,5						
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	154.417.285	70.433.505	45,6	78.689.625	111,7	101.422.900	128,9	77.000.000	75,9
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	36.298.585	46.433.505	127,9	56.189.625	121,0	56.922.900	101,3	57.000.000	100,1
11	Opći prihodi i primici	36.298.585	46.433.505	127,9	56.189.625	121,0	56.922.900	101,3	57.000.000	100,1
32	Materijalni rashodi	36.298.585	46.433.505	127,9	56.189.625	121,0	56.922.900	101,3	57.000.000	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10.140.530	13.700.000	135,1	16.000.000	116,8				
323	Rashodi za usluge	26.158.055	32.733.505	125,1	40.189.625	122,8				
K538036	OPREMANJE	1.709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
11	Opći prihodi i primici	1.709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	1.709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	116.409.239	21.000.000	18,0	19.000.000	90,5	40.500.000	213,2	15.500.000	38,3
11	Opći prihodi i primici	116.409.239	21.000.000	18,0	19.000.000	90,5	40.500.000	213,2	15.500.000	38,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.522	1.000.000	651,4	1.000.000	100,0	500.000	50,0	500.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	153.522	1.000.000	651,4	1.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.255.716	20.000.000	17,2	18.000.000	90,0	40.000.000	222,2	15.000.000	37,5
421	Građevinski objekti	116.255.716	20.000.000	17,2	18.000.000	90,0				
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>38.387.075.916</b>	<b>48.527.063.267</b>	<b>126,4</b>	<b>40.511.421.483</b>	<b>83,5</b>	<b>46.848.956.442</b>	<b>115,6</b>	<b>38.283.693.126</b>	<b>81,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	38.208.164.329	48.472.063.267	126,9	38.949.183.698	80,4	43.748.956.442	112,3	38.183.693.126	87,3
15	Proračunska pričuva	170.881.579	50.000.000	29,3	100.000.000	200,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
576	Fond solidarnosti				1.458.534.785		3.000.000.000	205,7		
81	Namjenski primici od zaduživanja	8.030.007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	56.432.918	58.515.336	103,7	62.052.190	106,0	62.052.190	100,0	62.052.190	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432.918	58.515.336	103,7	62.052.190	106,0	62.052.190	100,0	62.052.190	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432.918	58.515.336	103,7	62.052.190	106,0	62.052.190	100,0	62.052.190	100,0
11	Opći prihodi i primici	56.432.918	58.515.336	103,7	62.052.190	106,0	62.052.190	100,0	62.052.190	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	56.432.918	58.515.336	103,7	62.052.190	106,0	62.052.190	100,0	62.052.190	100,0
381	Tekuće donacije	56.432.918	58.515.336	103,7	62.052.190	106,0				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.316.124.238	2.885.711.000	124,6	2.250.654.000	78,0	225.911.000	10,0	205.411.000	90,9
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	112.500	450.000	400,0	1.000.000	222,2	800.000	80,0	800.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	112.500	450.000	400,0	1.000.000	222,2	800.000	80,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.500	450.000	400,0	1.000.000	222,2	800.000	80,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.500	200.000	177,8	600.000	300,0	400.000	66,7	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.500	200.000	177,8	600.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		400.000	160,0	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		400.000	160,0				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	2.224.192.935	2.304.961.000	103,6	204.901.000	8,9	204.701.000	99,9	204.601.000	100,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	164.243.010	169.360.000	103,1	170.000.000	100,4	170.000.000	100,0	170.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	164.243.010	169.360.000	103,1	170.000.000	100,4	170.000.000	100,0	170.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.140.347	46.790.000	101,4	47.000.000	100,4	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	46.140.347	46.790.000	101,4	47.000.000	100,4				
34	Financijski rashodi	118.102.663	122.570.000	103,8	123.000.000	100,4	123.000.000	100,0	123.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	118.102.663	122.570.000	103,8	123.000.000	100,4				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.620.864	12.100.000	113,9	11.400.000	94,2	11.200.000	98,2	11.100.000	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.620.864	12.100.000	113,9	11.400.000	94,2	11.200.000	98,2	11.100.000	99,1
34	Financijski rashodi	10.620.864	12.100.000	113,9	11.400.000	94,2	11.200.000	98,2	11.100.000	99,1
343	Ostali financijski rashodi	10.620.864	12.100.000	113,9	11.400.000	94,2				
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	1.735.712.166								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.735.712.166								
34	Financijski rashodi	1.735.712.166								
343	Ostali financijski rashodi	1.735.712.166								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.349.560	3.000.000	222,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.349.560	3.000.000	222,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.349.560	3.000.000	222,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	1.349.560	3.000.000	222,3	3.000.000	100,0				
A557046	OROČENI DEPOZITI		2.100.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.100.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.100.000.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		2.100.000.000							
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	15.547.418	20.000.000	128,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.547.418	20.000.000	128,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.547.418	20.000.000	128,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.547.418	20.000.000	128,6	20.000.000	100,0				
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	195.425	501.000	256,4	501.000	100,0	501.000	100,0	501.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	195.425	501.000	256,4	501.000	100,0	501.000	100,0	501.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.425	1.000	0,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.425	1.000	0,5	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		500.000		500.000	100,0				
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	296.524.492								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	296.524.492								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.529.564								
421	Građevinski objekti	53.529.564								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	242.994.928								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	242.994.928								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	82.053.940	575.000.000	700,8	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0		
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	82.053.940	575.000.000	700,8	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.053.940	575.000.000	700,8	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.053.940	575.000.000	700,8	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.053.940	575.000.000	700,8	2.040.800.000	354,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	9.764.863	5.300.000	54,3	3.953.000	74,6	10.000	0,3	10.000	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	1.734.856	300.000	17,3	250.000	83,3	10.000	4,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.734.856	300.000	17,3	250.000	83,3	10.000	4,0	10.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.734.856	300.000	17,3	250.000	83,3	10.000	4,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.734.856	300.000	17,3	250.000	83,3				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	8.030.007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	8.030.007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	8.030.007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000							
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	8.030.007	4.500.000	56,0	3.703.000	82,3				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.794.280.329	3.332.456.478	87,8	4.428.084.011	132,9	4.510.121.503	101,9	4.682.789.876	103,8
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203.551	129,5	30.203.551	100,0	23.320.351	77,2
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203.551	129,5	30.203.551	100,0	23.320.351	77,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203.551	129,5	30.203.551	100,0	23.320.351	77,2
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203.551	129,5	30.203.551	100,0	23.320.351	77,2
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203.551	129,5				
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.783.275.084	3.309.136.127	87,5	4.397.880.460	132,9	4.479.917.952	101,9	4.659.469.525	104,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.639.649.396	2.240.023.987	84,9	3.166.654.752	141,4	3.230.625.339	102,0	3.392.602.744	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.639.649.396	2.240.023.987	84,9	3.166.654.752	141,4	3.230.625.339	102,0	3.392.602.744	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.639.649.396	2.240.023.987	84,9	3.166.654.752	141,4	3.230.625.339	102,0	3.392.602.744	105,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.639.649.396	2.240.023.987	84,9	3.166.654.752	141,4				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	210.077.589	217.139.223	103,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210.077.589	217.139.223	103,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.077.589	217.139.223	103,4						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	210.077.589	217.139.223	103,4						
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	616.642.932	565.602.600	91,7	616.410.000	109,0	631.630.000	102,5	646.850.000	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	616.642.932	565.602.600	91,7	616.410.000	109,0	631.630.000	102,5	646.850.000	102,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	616.642.932	565.602.600	91,7	616.410.000	109,0	631.630.000	102,5	646.850.000	102,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	616.642.932	565.602.600	91,7	616.410.000	109,0				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	27.126.578	27.445.967	101,2	212.635.546	774,7	212.635.546	100,0	212.635.546	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.126.578	27.445.967	101,2	212.635.546	774,7	212.635.546	100,0	212.635.546	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.126.578	27.445.967	101,2	212.635.546	774,7	212.635.546	100,0	212.635.546	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	27.126.578	27.445.967	101,2	212.635.546	774,7				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	289.778.587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3	283.267.067	101,0	293.231.235	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.778.587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3	283.267.067	101,0	293.231.235	103,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.778.587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3	283.267.067	101,0	293.231.235	103,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	289.778.587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3				
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA				121.760.000		121.760.000	100,0	114.150.000	93,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				121.760.000		121.760.000	100,0	114.150.000	93,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				121.760.000		121.760.000	100,0	114.150.000	93,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				121.760.000					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2				
28	PRAVOSUĐE	114.574.566	66.909.593	58,4	70.100.000	104,8	70.100.000	100,0	70.100.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	114.574.566	66.909.593	58,4	70.100.000	104,8	70.100.000	100,0	70.100.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	45.286	100.000	220,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.286	100.000	220,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	45.286	100.000	220,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	45.286	100.000	220,8	100.000	100,0				
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	114.529.280	66.809.593	58,3	70.000.000	104,8	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.529.280	66.809.593	58,3	70.000.000	104,8	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	114.529.280	66.809.593	58,3	70.000.000	104,8	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	114.529.280	66.809.593	58,3	70.000.000	104,8				
32	GOSPODARSTVO	2.541.064.457	446.000.000	17,6	471.000.000	105,6	404.000.000	85,8	412.000.000	102,0
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	2.541.064.457	446.000.000	17,6	471.000.000	105,6	404.000.000	85,8	412.000.000	102,0
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	2.475.615.984	300.000.000	12,1	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.475.615.984	300.000.000	12,1	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000.000					
38	Ostali rashodi				200.000.000		200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				200.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.475.615.984	300.000.000	12,1						
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984	300.000.000	12,1						
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A		30.000.000		70.000.000	233,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		30.000.000		70.000.000	233,3				
35	Subvencije		30.000.000		70.000.000	233,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000.000		70.000.000	233,3				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	60.000.000	600,0	30.000.000	50,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	60.000.000	600,0	30.000.000	50,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0
35	Subvencije	10.000.000	60.000.000	600,0	30.000.000	50,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	60.000.000	600,0	30.000.000	50,0				
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA				15.000.000		38.000.000	253,3	46.000.000	121,1
11	Opći prihodi i primici				15.000.000		38.000.000	253,3	46.000.000	121,1
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				15.000.000		38.000.000	253,3	46.000.000	121,1
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				15.000.000					
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.448.473	6.000.000	110,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.448.473	6.000.000	110,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.448.473	6.000.000	110,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.437	3.000.000	20780,4	2.000.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.434.037	3.000.000	55,2	4.000.000	133,3				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	10.267.326	6.640.000	64,7	4.500.000	67,8	4.000.000	88,9	4.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	10.267.326	6.640.000	64,7	4.500.000	67,8	4.000.000	88,9	4.000.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	10.267.326	6.640.000	64,7	4.500.000	67,8	4.000.000	88,9	4.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.267.326	6.640.000	64,7	4.500.000	67,8	4.000.000	88,9	4.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.267.326	6.640.000	64,7	4.500.000	67,8	4.000.000	88,9	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.267.326	6.640.000	64,7	4.500.000	67,8				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	304.364.474	296.125.325	97,3	328.884.816	111,1	328.884.816	100,0	328.884.816	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	304.364.474	296.125.325	97,3	328.884.816	111,1	328.884.816	100,0	328.884.816	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	299.452.680	293.125.325	97,9	325.884.816	111,2	325.884.816	100,0	325.884.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	299.452.680	293.125.325	97,9	325.884.816	111,2	325.884.816	100,0	325.884.816	100,0
38	Ostali rashodi	299.452.680	293.125.325	97,9	325.884.816	111,2	325.884.816	100,0	325.884.816	100,0
381	Tekuće donacije	299.452.680	293.125.325	97,9	325.884.816	111,2				
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	4.911.794	3.000.000	61,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.911.794	3.000.000	61,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.911.794	3.000.000	61,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.911.794	3.000.000	61,1	3.000.000	100,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	76.502.933	84.000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	76.502.933	84.000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	76.502.933	84.000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.502.933	84.000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.502.933	84.000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.502.933	84.000.000	109,8	92.000.000	109,5				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	28.985.475.894	41.277.245.535	142,4	31.225.031.681	75,6	38.028.306.933	121,8	32.298.875.244	84,9
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	15.448.717.822	30.091.881.805	194,8	18.376.054.913	61,1	24.123.825.452	131,3	19.611.304.093	81,3
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	474.025.466	1.922.108.924	405,5	726.981.522	37,8	225.764.227	31,1	213.441.928	94,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	474.025.466	1.922.108.924	405,5	726.981.522	37,8	225.764.227	31,1	213.441.928	94,5
34	Financijski rashodi	64.379.361	81.057.320	125,9	69.703.676	86,0	45.986.381	66,0	33.664.082	73,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.379.361	81.057.320	125,9	69.703.676	86,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	409.646.104	1.841.051.604	449,4	657.277.846	35,7	179.777.846	27,4	179.777.846	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	409.646.104	1.841.051.604	449,4	657.277.846	35,7				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.426.649.503	3.013.129.280	87,9	6.576.784.057	218,3	5.765.275.027	87,7	5.349.274.760	92,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.426.649.503	3.013.129.280	87,9	6.576.784.057	218,3	5.765.275.027	87,7	5.349.274.760	92,8
34	Financijski rashodi	368.608.114	358.938.003	97,4	358.573.213	99,9	232.054.816	64,7	169.144.303	72,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	368.608.114	358.938.003	97,4	358.573.213	99,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.058.041.389	2.654.191.277	86,8	6.218.210.844	234,3	5.533.220.211	89,0	5.180.130.457	93,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.058.041.389	2.654.191.277	86,8	6.218.210.844	234,3				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	11.319.728.143	15.514.232.601	137,1	9.390.728.334	60,5	17.978.775.198	191,5	13.913.076.405	77,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.319.728.143	15.514.232.601	137,1	9.390.728.334	60,5	17.978.775.198	191,5	13.913.076.405	77,4
34	Financijski rashodi	3.886.558.728	2.864.232.601	73,7	3.390.728.334	118,4	3.278.775.198	96,7	2.613.076.405	79,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.886.558.728	2.809.947.158	72,3	3.295.411.546	117,3				
343	Ostali financijski rashodi		54.285.443		95.316.788	175,6				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.433.169.415	12.650.000.000	170,2	6.000.000.000	47,4	14.700.000.000	245,0	11.300.000.000	76,9
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.433.169.415	12.650.000.000	170,2	6.000.000.000	47,4				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	30.217.757	3.487.000.000	11539,6	15.500.000	0,4	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.217.757	3.487.000.000	11539,6	15.500.000	0,4	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5
34	Financijski rashodi	30.217.757	20.000.000	66,2	15.500.000	77,5	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	30.217.757	20.000.000	66,2	15.500.000	77,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		3.467.000.000							
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		3.467.000.000							
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.202.784	35.400.000	100,6	34.100.000	96,3	32.800.000	96,2	16.380.000	49,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.202.784	35.400.000	100,6	34.100.000	96,3	32.800.000	96,2	16.380.000	49,9
34	Financijski rashodi	4.007.010	4.200.000	104,8	2.900.000	69,0	1.600.000	55,2	400.000	25,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.007.010	4.200.000	104,8	2.900.000	69,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	15.980.000	51,2



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	44.783.710	45.543.000	101,7	44.193.000	97,0	42.693.000	96,6	40.993.000	96,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.783.710	45.543.000	101,7	44.193.000	97,0	42.693.000	96,6	40.993.000	96,0
34	Financijski rashodi	7.091.403	7.850.000	110,7	6.500.000	82,8	5.000.000	76,9	3.300.000	66,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.091.403	7.850.000	110,7	6.500.000	82,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0				
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE		37.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37.000.000							
38	Ostali rashodi		37.000.000							
386	Kapitalne pomoći		37.000.000							
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI		2.900.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.900.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.900.000.000							
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		2.900.000.000							
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI				20.000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				20.000.000					
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				20.000.000					
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.021.641	9.218.000	102,2	8.968.000	97,3	8.568.000	95,5	8.238.000	96,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.021.641	9.218.000	102,2	8.968.000	97,3	8.568.000	95,5	8.238.000	96,1
34	Financijski rashodi	1.154.171	1.350.000	117,0	1.100.000	81,5	700.000	63,6	370.000	52,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.154.171	1.350.000	117,0	1.100.000	81,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	48.861.904	26.500.000	54,2	3.200.000	12,1	3.050.000	95,3	2.900.000	95,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.861.904	26.500.000	54,2	3.200.000	12,1	3.050.000	95,3	2.900.000	95,1
34	Financijski rashodi	1.408.785	1.000.000	71,0	650.000	65,0	500.000	76,9	350.000	70,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.408.785	1.000.000	71,0	650.000	65,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.453.119	25.500.000	53,7	2.550.000	10,0	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.453.119	25.500.000	53,7	2.550.000	10,0				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	60.226.915	61.750.000	102,5	55.600.000	90,0	48.600.000	87,4	46.600.000	95,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.226.915	61.750.000	102,5	55.600.000	90,0	48.600.000	87,4	46.600.000	95,9
34	Financijski rashodi	7.987.915	9.050.000	113,3	7.500.000	82,9	5.000.000	66,7	3.000.000	60,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.987.915	9.050.000	113,3	7.500.000	82,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.238.999	52.700.000	100,9	48.100.000	91,3	43.600.000	90,6	43.600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.238.999	52.700.000	100,9	48.100.000	91,3				
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a		3.040.000.000		1.500.000.000	49,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.040.000.000		1.500.000.000	49,3				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		3.040.000.000		1.500.000.000	49,3				
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		3.040.000.000		1.500.000.000	49,3				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.536.758.072	11.185.363.730	82,6	12.848.976.768	114,9	13.904.481.481	108,2	12.687.571.151	91,2
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.236	336.278	103,7	330.482	98,3	324.684	98,2	318.886	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	324.236	336.278	103,7	330.482	98,3	324.684	98,2	318.886	98,2
34	Financijski rashodi	49.791	46.383	93,2	40.587	87,5	34.789	85,7	28.991	83,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	49.791	46.383	93,2	40.587	87,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.445	289.895	105,6	289.895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	3.852.651								
343	Ostali financijski rashodi	3.852.651								
35	Subvencije	100.000.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	346.949								
361	Pomoći inozemnim vladama	346.949								
38	Ostali rashodi	6.044.031	50.000.000	827,3	100.000.000	200,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.044.031								
385	Izvanredni rashodi		50.000.000		100.000.000	200,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	10.651.202	20.160.000	189,3	1.478.614.785	7334,4	3.020.080.000	204,3	20.080.000	0,7
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	45.595	160.000	350,9	80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.595	160.000	350,9	80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.595	160.000	350,9	80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.595	80.000	175,5	80.000	100,0				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	10.605.607	20.000.000	188,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.605.607	20.000.000	188,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000.000		20.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	10.605.607								
383	Kazne, penali i naknade štete	10.605.607								
T767069	FOND SOLIDARNOSTI - POTRES				1.458.534.785		3.000.000.000	205,7		
576	<i>Fond solidarnosti</i>				1.458.534.785		3.000.000.000	205,7		
32	Materijalni rashodi				729.267.392		1.500.000.000	205,7		
323	Rashodi za usluge				729.267.392					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				729.267.393		1.500.000.000	205,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				729.267.393					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>551.653.094</b>	<b>583.156.124</b>	<b>105,7</b>	<b>659.500.367</b>	<b>113,1</b>	<b>638.527.231</b>	<b>96,8</b>	<b>629.920.995</b>	<b>98,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	523.166.101	541.007.915	103,4	579.974.838	107,2	583.936.210	100,7	586.411.152	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	2.308.838	5.007.373	216,9	15.874.590	317,0	12.181.971	76,7	10.582.757	86,9
31	Vlastiti prihodi	826.614	2.275.000	275,2	1.221.800	53,7	921.800	75,4	621.800	67,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.645.977	8.319.000	108,8	8.324.000	100,1	8.324.000	100,0	8.324.000	100,0
51	Pomoći EU	2.172.407	1.771.738	81,6	16.004.238	903,3	1.779.000	11,1	1.779.000	100,0
52	Ostale pomoći	28.791	400.000	1389,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				6.314.820		17.693.325	280,2	17.370.000	98,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.504.365	24.375.098	157,2	31.786.081	130,4	13.690.925	43,1	4.832.286	35,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	551.653.094	583.156.124	105,7	659.500.367	113,1	638.527.231	96,8	629.920.995	98,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	551.653.094	583.156.124	105,7	659.500.367	113,1	638.527.231	96,8	629.920.995	98,7
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	427.053.469	443.163.644	103,8	457.332.661	103,2	458.771.256	100,3	457.451.852	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	418.564.120	434.319.644	103,8	448.883.661	103,4	450.322.256	100,3	449.002.852	99,7
31	Rashodi za zaposlene	367.199.054	371.817.350	101,3	386.120.800	103,8	389.699.405	100,9	389.688.720	100,0
311	Plaće (Bruto)	300.248.451	305.190.000	101,6	312.320.000	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.390.642	10.262.000	90,1	16.160.000	157,5				
313	Doprinosi na plaće	55.559.961	56.365.350	101,4	57.640.800	102,3				
32	Materijalni rashodi	50.346.419	59.427.294	118,0	58.727.861	98,8	56.587.851	96,4	55.280.860	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	22.765.480	23.046.500	101,2	23.896.000	103,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.810.533	21.038.794	194,6	18.040.838	85,8				
323	Rashodi za usluge	15.656.355	13.676.000	87,4	15.571.023	113,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.311	300.000	662,1	10.000	3,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068.741	1.366.000	127,8	1.210.000	88,6				
34	Financijski rashodi	10.772	25.000	232,1	35.000	140,0	35.000	100,0	33.272	95,1
343	Ostali financijski rashodi	10.772	25.000	232,1	35.000	140,0				
38	Ostali rashodi	1.007.876	3.050.000	302,6	4.000.000	131,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000							
383	Kazne, penali i naknade štete	1.007.876	3.000.000	297,7	4.000.000	133,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	90.673	125.000	137,9	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	90.673	125.000	137,9	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	90.673	125.000	137,9	125.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.645.977	8.319.000	108,8	8.324.000	100,1	8.324.000	100,0	8.324.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.645.977	8.319.000	108,8	8.324.000	100,1	8.324.000	100,0	8.324.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.581.693	8.259.000	108,9	8.259.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.285	60.000	93,3	65.000	108,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	723.908								
31	Rashodi za zaposlene	102.127								
311	Plaće (Bruto)	102.127								
32	Materijalni rashodi	621.781								
321	Naknade troškova zaposlenima	621.781								
52	<i>Ostale pomoći</i>	28.791	400.000	1389,3						
32	Materijalni rashodi	28.791	400.000	1389,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.791	400.000	1389,3						
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	99.749.558	102.565.500	102,8	118.247.000	115,3	131.464.500	111,2	135.667.000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.749.558	102.565.500	102,8	118.247.000	115,3	131.464.500	111,2	135.667.000	103,2
32	Materijalni rashodi	93.140.554	96.190.500	103,3	107.744.500	112,0	122.362.000	113,6	126.564.500	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		37.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	93.140.554	96.153.500	103,2	107.707.500	112,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.609.004	6.375.000	96,5	10.502.500	164,7	9.102.500	86,7	9.102.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.609.004	6.375.000	96,5	10.502.500	164,7				
A540036	CUSTOMS 2020	1.232.879	1.200.000	97,3	1.480.000	123,3	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.232.879	1.200.000	97,3	1.480.000	123,3	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.232.879	1.200.000	97,3	1.480.000	123,3	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.232.879	1.200.000	97,3	1.480.000	123,3				
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	17.811.483	29.382.471	165,0	37.395.391	127,3	16.106.971	43,1	5.685.043	35,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.307.118	5.007.373	217,0	5.609.310	112,0	2.416.046	43,1	852.757	35,3
31	Rashodi za zaposlene	36.000	178.103	494,7	223.743	125,6	124.677	55,7	38.228	30,7
311	Plaće (Bruto)	30.060	148.715	494,7	186.823	125,6				
313	Doprinosi na plaće	5.940	29.388	494,7	36.920	125,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.803.468	4.829.270	267,8	5.385.567	111,5	2.291.369	42,5	814.529	35,5
321	Naknade troškova zaposlenima		1.647		2.546	154,6				
323	Rashodi za usluge	1.803.468	4.820.738	267,3	5.375.565	111,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.885		7.456	108,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.650								
422	Postrojenja i oprema	467.650								
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>15.504.365</b>	<b>24.375.098</b>	<b>157,2</b>	<b>31.786.081</b>	<b>130,4</b>	<b>13.690.925</b>	<b>43,1</b>	<b>4.832.286</b>	<b>35,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	458.743	1.009.234	220,0	1.267.878	125,6	706.500	55,7	216.622	30,7
311	Plaće (Bruto)	383.050	842.710	220,0	1.058.679	125,6				
313	Doprinosi na plaće	75.693	166.524	220,0	209.199	125,6				
32	Materijalni rashodi	12.307.070	23.365.864	189,9	30.518.203	130,6	12.984.425	42,5	4.615.664	35,5
321	Naknade troškova zaposlenima		9.336		14.422	154,5				
323	Rashodi za usluge	12.307.070	23.317.513	189,5	30.461.532	130,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.015		42.249	108,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.738.552								
422	Postrojenja i oprema	2.738.552								
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	3.635.572	2.135.000	58,7	11.536.387	540,3	1.441.000	12,5	1.191.000	82,7
11	Opći prihodi i primici	3.623.117	2.135.000	58,9	11.536.387	540,3	1.441.000	12,5	1.191.000	82,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	841.733	875.000	104,0	9.036.000	1032,7	606.000	6,7	456.000	75,2
422	Postrojenja i oprema	825.733	800.000	96,9	8.961.000	1120,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	16.000	75.000	468,8	75.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.781.383	1.260.000	45,3	2.500.387	198,4	835.000	33,4	735.000	88,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.781.383	1.200.000	43,1	2.465.387	205,4				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		60.000		35.000	58,3				
51	Pomoći EU	12.455								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.455								
422	Postrojenja i oprema	12.455								
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.229.310	2.997.909	243,9	2.765.828	92,3	1.505.254	54,4	1.047.100	69,6
11	Opći prihodi i primici	493.369	486.671	98,6	1.307.790	268,7	708.454	54,2	550.300	77,7
32	Materijalni rashodi	490.190	450.200	91,8	166.790	37,0	74.954	44,9	46.800	62,4
323	Rashodi za usluge	490.190	450.200	91,8	166.790	37,0				
34	Financijski rashodi	3.180	36.471	1147,0	33.000	90,5	33.000	100,0	33.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.180	36.471	1147,0	33.000	90,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.108.000		600.500	54,2	470.500	78,4
423	Prijevozna sredstva				1.108.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	735.941	2.150.000	292,1	1.096.800	51,0	796.800	72,6	496.800	62,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.941	2.150.000	292,1	1.096.800	51,0	796.800	72,6	496.800	62,3
423	Prijevozna sredstva	735.941	2.150.000	292,1	1.096.800	51,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		361.238		361.238	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		361.238		361.238	100,0				
423	Prijevozna sredstva		361.238		361.238	100,0				
K540041	HERCULE III				21.663.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.799.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.799.000					
422	Postrojenja i oprema				7.799.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				13.864.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.864.000					
422	Postrojenja i oprema				13.864.000					
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU				6.000.000		27.000.000	450,0	27.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.160.000		9.720.000	450,0	9.720.000	100,0
32	Materijalni rashodi				360.000		720.000	200,0	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge				360.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000		9.000.000	500,0	9.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.800.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				3.840.000		17.280.000	450,0	17.280.000	100,0
32	Materijalni rashodi				640.000		1.280.000	200,0	1.280.000	100,0
323	Rashodi za usluge				640.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.200.000		16.000.000	500,0	16.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.200.000					
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		10.500	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	17.204								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.720								
32	Materijalni rashodi	1.720								
323	Rashodi za usluge	1.720								
51	<i>Pomoći EU</i>	15.484								
32	Materijalni rashodi	15.484								
323	Rashodi za usluge	15.484								
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	735.937	1.501.100	204,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	735.937	1.501.100	204,0						
31	Rashodi za zaposlene	503.056	938.090	186,5						
311	Plaće (Bruto)	435.074	816.000	187,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.251	16.250	100,0						
313	Doprinosi na plaće	51.731	105.840	204,6						
32	Materijalni rashodi	232.881	562.010	241,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.035	73.400	488,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.674	17.000	635,8						
323	Rashodi za usluge	214.069	324.610	151,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.103	147.000	13324,6						
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
T540044	CELBET II	187.680	200.000	106,6	288.500	144,3	288.500	100,0	288.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	187.680	200.000	106,6	288.500	144,3	288.500	100,0	288.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.500		17.500	100,0	17.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				15.000					
313	Doprinosi na plaće				2.500					
32	Materijalni rashodi	187.680	200.000	106,6	271.000	135,5	271.000	100,0	271.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	187.287	200.000	106,8	270.000	135,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394			1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)				2.707.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				298.870					
31	Rashodi za zaposlene				20.240					
311	Plaće (Bruto)				16.900					
313	Doprinosi na plaće				3.340					
32	Materijalni rashodi				278.630					
321	Naknade troškova zaposlenima				880					
323	Rashodi za usluge				277.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				550					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				2.408.130					
31	Rashodi za zaposlene				153.760					
311	Plaće (Bruto)				128.389					
313	Doprinosi na plaće				25.371					
32	Materijalni rashodi				2.254.370					
321	Naknade troškova zaposlenima				7.120					
323	Rashodi za usluge				2.242.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.450					
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE				74.100		459.250	619,8	100.000	21,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.410		45.925	619,8	10.000	21,8
31	Rashodi za zaposlene				4.750		14.625	307,9	5.000	34,2
311	Plaće (Bruto)				3.966					
313	Doprinosi na plaće				784					
32	Materijalni rashodi				2.660		5.000	188,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.660					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						26.300			
422	Postrojenja i oprema									
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				66.690		413.325	619,8	90.000	21,8
31	Rashodi za zaposlene				42.750		131.625	307,9	45.000	34,2
311	Plaće (Bruto)				35.696					
313	Doprinosi na plaće				7.054					
32	Materijalni rashodi				23.940		45.000	188,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge				23.940					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						236.700			
422	Postrojenja i oprema									
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>884.382.262</b>	<b>901.452.955</b>	<b>101,9</b>	<b>952.824.259</b>	<b>105,7</b>	<b>951.810.000</b>	<b>99,9</b>	<b>957.135.000</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	842.559.899	858.415.725	101,9	916.516.091	106,8	932.260.000	101,7	937.335.000	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	54.407	6.223.550	11438,9	2.094.543	33,7				
31	Vlastiti prihodi	2.084.153	1.400.000	67,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.206.298	15.950.000	41,7	18.100.000	113,5	18.150.000	100,3	18.400.000	101,4
51	Pomoći EU	1.396.100	1.100.000	78,8	1.150.000	104,5				
52	Ostale pomoći	17.281	500.000	2893,3						
561	Europski socijalni fond (ESF)	64.124	17.863.680	27857,9	13.563.625	75,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	884.382.262	901.452.955	101,9	952.824.259	105,7	951.810.000	99,9	957.135.000	100,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	884.382.262	901.452.955	101,9	952.824.259	105,7	951.810.000	99,9	957.135.000	100,6
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	781.626.488	791.565.725	101,3	678.885.000	85,8	694.710.000	102,3	700.535.000	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	779.257.297	789.115.725	101,3	676.935.000	85,8	692.960.000	102,4	698.785.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	523.156.928	529.905.725	101,3	542.775.000	102,4	548.600.000	101,1	554.425.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	435.400.538	445.367.904	102,3	452.000.000	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.264.924	11.700.000	67,8	17.000.000	145,3				
313	Doprinosi na plaće	70.491.466	72.837.821	103,3	73.775.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	255.240.746	258.400.000	101,2	132.850.000	51,4	143.050.000	107,7	143.050.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.615.023	19.000.000	96,9	20.500.000	107,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.515.121	23.400.000	99,5	27.150.000	116,0				
323	Rashodi za usluge	210.060.279	212.000.000	100,9	82.500.000	38,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.845	500.000	5652,9	200.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.041.478	3.500.000	171,4	2.500.000	71,4				
34	Financijski rashodi	100.706	290.000	288,0	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.706	290.000	288,0	290.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	758.370	500.000	65,9	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	758.370	500.000	65,9	1.000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	547	20.000	3656,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	547	20.000	3656,0	20.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.084.153	1.400.000	67,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.084.153	1.400.000	67,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.483.153	1.000.000	67,4	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	601.000	400.000	66,6	400.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	267.757	550.000	205,4	550.000	100,0	350.000	63,6	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.460	50.000	101,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.460	50.000	101,1	50.000	100,0				
34	Financijski rashodi	218.297	500.000	229,0	500.000	100,0	300.000	60,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	218.297	500.000	229,0	500.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.281	500.000	2893,3						
32	Materijalni rashodi	17.281	500.000	2893,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.281	500.000	2893,3						
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.908.870	4.900.000	256,7	4.000.000	81,6	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.908.870	4.900.000	256,7	4.000.000	81,6	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.908.870	4.900.000	256,7	4.000.000	81,6	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.908.870	4.900.000	256,7	4.000.000	81,6				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.181.551	4.000.000	95,7	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.181.551	4.000.000	95,7	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.181.551	4.000.000	95,7	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.181.551	4.000.000	95,7	4.000.000	100,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	1.083.142	1.100.000	101,6	1.150.000	104,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.083.142	1.100.000	101,6	1.150.000	104,5				
32	Materijalni rashodi	1.083.142	1.100.000	101,6	1.150.000	104,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.083.142	1.050.000	96,9	1.050.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	15.252.829	18.500.000	121,3	31.000.000	167,6	22.000.000	71,0	25.000.000	113,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.420.542	7.000.000	204,6	20.500.000	292,9	16.500.000	80,5	16.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.492.060	4.000.000	268,1	8.000.000	200,0	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.492.060	4.000.000	268,1	8.000.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	2.500.000	500,0	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	100,0	2.500.000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.428.482	2.500.000	175,0	10.000.000	400,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.428.482	2.500.000	175,0	10.000.000	400,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.832.287	11.500.000	97,2	10.500.000	91,3	5.500.000	52,4	8.500.000	154,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.115.336	1.500.000	48,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.115.336	1.500.000	48,1	1.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.717.312	9.000.000	116,6	6.000.000	66,7	2.000.000	33,3	5.000.000	250,0
421	Građevinski objekti	7.717.312	9.000.000	116,6	6.000.000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.640	1.000.000	100,0	3.000.000	300,0	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	999.640	1.000.000	100,0	3.000.000	300,0				
K270151	OPREMANJE	5.488.057	3.950.000	72,0	3.900.000	98,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.052.711	3.200.000	104,8	3.100.000	96,9	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052.711	3.200.000	104,8	3.100.000	96,9	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.052.711	3.200.000	104,8	3.100.000	96,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.435.345	750.000	30,8	800.000	106,7	800.000	100,0	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.435.345	750.000	30,8	800.000	106,7	800.000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.435.345	750.000	30,8	800.000	106,7				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	72.252.804	49.100.000	68,0	211.981.091	431,7	215.950.000	101,9	212.450.000	98,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.621.895	46.000.000	94,6	205.781.091	447,4	204.500.000	99,4	203.750.000	99,6
32	Materijalni rashodi	13.824.673	21.000.000	151,9	170.281.091	810,9	166.000.000	97,5	166.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.824.673	21.000.000	151,9	170.281.091	810,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.292.157	1.000.000	77,4	500.000	50,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.292.157	1.000.000	77,4	500.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.505.065	24.000.000	71,6	35.000.000	145,8	37.500.000	107,1	36.750.000	98,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	9.992.530	4.000.000	40,0	10.000.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.512.535	20.000.000	85,1	25.000.000	125,0				
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>23.630.909</b>	<b>3.100.000</b>	<b>13,1</b>	<b>6.200.000</b>	<b>200,0</b>	<b>11.450.000</b>	<b>184,7</b>	<b>8.700.000</b>	<b>76,0</b>
32	Materijalni rashodi	16.206.912	1.000.000	6,2	2.800.000	280,0	4.800.000	171,4	4.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.206.912	1.000.000	6,2	2.800.000	280,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.423.997	1.700.000	22,9	3.000.000	176,5	6.250.000	208,3	3.500.000	56,0
422	Postrojenja i oprema	4.950.569	200.000	4,0	1.500.000	750,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.473.428	1.500.000	60,6	1.500.000	100,0				
<b>K541007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.918.522</b>	<b>3.000.000</b>	<b>156,4</b>	<b>2.200.000</b>	<b>73,3</b>	<b>3.200.000</b>	<b>145,5</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.918.522	3.000.000	156,4	2.200.000	73,3	3.200.000	145,5	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.813.672	2.000.000	110,3	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.813.672	2.000.000	110,3	2.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.850	1.000.000	953,7	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	104.850	1.000.000	953,7	200.000	20,0				
<b>T541041</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.</b>	<b>68.531</b>	<b>24.087.230</b>	<b>35147,9</b>	<b>15.658.168</b>	<b>65,0</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.407	6.223.550	141223,5	2.094.543	33,7				
32	Materijalni rashodi	4.407	5.473.550	124204,7	1.134.543	20,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.407								
323	Rashodi za usluge		5.473.550		1.134.543	20,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		960.000	128,0				
422	Postrojenja i oprema				150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750.000		810.000	108,0				
<b>561</b>	<b><i>Europski socijalni fond (ESF)</i></b>	<b>64.124</b>	<b>17.863.680</b>	<b>27857,9</b>	<b>13.563.625</b>	<b>75,9</b>				
31	Rashodi za zaposlene				116.500					
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				16.500					
32	Materijalni rashodi	64.124	14.101.430	21990,8	7.047.125	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				23.000					
323	Rashodi za usluge	64.124	14.101.430	21990,8	7.024.125	49,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.762.250		6.400.000	170,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.762.250		5.400.000	143,5				
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	198.511	1.200.000	604,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	198.511	1.200.000	604,5						
31	Rashodi za zaposlene	198.511	1.200.000	604,5						
311	Plaće (Bruto)	168.066	1.000.000	595,0						
313	Doprinosi na plaće	30.444	200.000	656,9						
T541045	USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA	362.958								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	50.000								
32	Materijalni rashodi	50.000								
323	Rashodi za usluge	50.000								
51	<i>Pomoći EU</i>	312.958								
32	Materijalni rashodi	312.958								
323	Rashodi za usluge	312.958								
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>19.431.188</b>	<b>21.944.606</b>	<b>112,9</b>	<b>24.277.170</b>	<b>110,6</b>	<b>24.294.610</b>	<b>100,1</b>	<b>24.317.970</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.450.349	11.772.000	112,6	13.429.000	114,1	13.462.000	100,2	13.542.000	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.399.072	1.430.439	102,2	1.559.389	109,0	1.553.289	99,6	1.543.194	99,4
31	Vlastiti prihodi	28.680								
51	Pomoći EU	587.325								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	509.490	162.050	31,8	182.950	112,9	195.700	107,0	93.700	47,9
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.619.283	2.170.986	134,1	2.309.111	106,4	2.289.136	99,1	2.313.531	101,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.256.155	3.898.666	119,7	4.151.400	106,5	4.116.550	99,2	4.128.875	100,3
564	Ribarski fondovi	767.964	919.125	119,7	1.071.750	116,6	1.075.725	100,4	1.080.000	100,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	812.871	1.341.340	165,0	1.323.570	98,7	1.352.210	102,2	1.366.670	101,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	19.431.188	21.944.606	112,9	24.277.170	110,6	24.294.610	100,1	24.317.970	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	19.431.188	21.944.606	112,9	24.277.170	110,6	24.294.610	100,1	24.317.970	100,1
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.072.386	11.492.000	114,1	13.059.000	113,6	13.187.000	101,0	13.267.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.039.534	11.492.000	114,5	13.059.000	113,6	13.187.000	101,0	13.267.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.678.478	8.597.000	112,0	9.960.000	115,9	10.100.000	101,4	10.160.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	6.440.770	7.170.000	111,3	8.300.000	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.983	250.000	144,5	260.000	104,0				
313	Doprinosi na plaće	1.064.725	1.177.000	110,5	1.400.000	118,9				
32	Materijalni rashodi	2.338.349	2.842.000	121,5	3.049.000	107,3	3.057.000	100,3	3.077.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	517.277	715.000	138,2	855.000	119,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.458	175.000	124,6	195.000	111,4				
323	Rashodi za usluge	1.514.685	1.777.000	117,3	1.802.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.928	175.000	105,5	197.000	112,6				
34	Financijski rashodi	7.982	8.000	100,2	10.000	125,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.982	8.000	100,2	10.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.725	45.000	305,6	40.000	88,9	20.000	50,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.725	45.000	305,6	40.000	88,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	28.680								
32	Materijalni rashodi	28.680								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.680								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.173								
32	Materijalni rashodi	4.173								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.173								
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	195.307	200.000	102,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	195.307	200.000	102,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.307	200.000	102,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	195.307	200.000	102,4	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	76.837	80.000	104,1	170.000	212,5	75.000	44,1	75.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.837	80.000	104,1	170.000	212,5	75.000	44,1	75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.837	80.000	104,1	170.000	212,5	75.000	44,1	75.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	76.837	70.000	91,1	150.000	214,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		20.000	200,0				
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.023.952	1.225.500	119,7	1.429.000	116,6	1.434.300	100,4	1.440.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	255.988	306.375	119,7	357.250	116,6	358.575	100,4	360.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	173.832	225.000	129,4	276.500	122,9	277.825	100,5	279.250	100,5
311	Plaće (Bruto)	146.741	190.000	129,5	234.000	123,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.813	3.750	133,3	3.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	24.279	31.250	128,7	38.750	124,0				
32	Materijalni rashodi	78.633	78.875	100,3	78.250	99,2	78.250	100,0	78.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.262	30.000	85,1	32.500	108,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		750	100,0				
323	Rashodi za usluge	43.371	48.125	111,0	45.000	93,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.523	2.500	71,0	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.523	2.500	71,0	2.500	100,0				
564	<i>Ribarski fondovi</i>	767.964	919.125	119,7	1.071.750	116,6	1.075.725	100,4	1.080.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	521.496	675.000	129,4	829.500	122,9	833.475	100,5	837.750	100,5
311	Plaće (Bruto)	440.222	570.000	129,5	702.000	123,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.438	11.250	133,3	11.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	72.836	93.750	128,7	116.250	124,0				
32	Materijalni rashodi	235.898	236.625	100,3	234.750	99,2	234.750	100,0	234.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.785	90.000	85,1	97.500	108,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.250		2.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.113	144.375	111,0	135.000	93,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.569	7.500	71,0	7.500	100,0	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.569	7.500	71,0	7.500	100,0				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.665.792	2.125.550	127,6	2.281.750	107,3	2.257.650	98,9	2.289.650	101,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	249.869	318.832	127,6	342.262	107,3	338.647	98,9	343.447	101,4
31	Rashodi za zaposlene	169.510	221.355	130,6	226.710	102,4	228.510	100,8	230.310	100,8
311	Plaće (Bruto)	143.258	187.500	130,9	192.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.549	2.805	110,1	3.060	109,1				
313	Doprinosi na plaće	23.704	31.050	131,0	31.650	101,9				
32	Materijalni rashodi	65.546	92.887	141,7	107.137	115,3	107.137	100,0	110.137	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	29.651	36.000	121,4	50.250	139,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		637		637	100,0				
323	Rashodi za usluge	35.895	56.250	156,7	56.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.813	4.590	31,0	8.415	183,3	3.000	35,7	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.590		8.415	183,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.813								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.415.923	1.806.718	127,6	1.939.488	107,3	1.919.003	98,9	1.946.203	101,4
31	Rashodi za zaposlene	960.557	1.254.345	130,6	1.284.690	102,4	1.294.890	100,8	1.305.090	100,8
311	Plaće (Bruto)	811.793	1.062.500	130,9	1.088.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.442	15.895	110,1	17.340	109,1				
313	Doprinosi na plaće	134.322	175.950	131,0	179.350	101,9				
32	Materijalni rashodi	371.428	526.363	141,7	607.113	115,3	607.113	100,0	624.113	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	168.025	204.000	121,4	284.750	139,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.613		3.613	100,0				
323	Rashodi za usluge	203.404	318.750	156,7	318.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.938	26.010	31,0	47.685	183,3	17.000	35,7	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		26.010		47.685	183,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.938								
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.415.466	3.976.166	116,4	4.283.000	107,7	4.298.000	100,4	4.316.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	512.320	596.425	116,4	642.450	107,7	644.700	100,4	647.400	100,4
31	Rashodi za zaposlene	399.443	466.675	116,8	509.550	109,2	512.100	100,5	514.800	100,5
311	Plaće (Bruto)	337.655	395.000	117,0	431.100	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.625	6.375	113,3	7.200	112,9				
313	Doprinosi na plaće	56.164	65.300	116,3	71.250	109,1				
32	Materijalni rashodi	97.428	126.750	130,1	129.900	102,5	129.600	99,8	129.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.698	40.500	136,4	46.500	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.744	1.500	86,0	1.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	65.540	84.750	129,3	81.900	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.448	3.000	19,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	636	3.000	472,0	3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.813								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.903.146	3.379.741	116,4	3.640.550	107,7	3.653.300	100,4	3.668.600	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.263.512	2.644.491	116,8	2.887.450	109,2	2.901.900	100,5	2.917.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.913.377	2.238.333	117,0	2.442.900	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.875	36.125	113,3	40.800	112,9				
313	Doprinosi na plaće	318.260	370.033	116,3	403.750	109,1				
32	Materijalni rashodi	552.095	718.250	130,1	736.100	102,5	734.400	99,8	734.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.291	229.500	136,4	263.500	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.883	8.500	86,0	8.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	371.392	480.250	129,3	464.100	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.528								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.539	17.000	19,4	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.602	17.000	472,0	17.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.938								
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	347.909	573.440	164,8	566.400	98,8	577.760	102,0	583.400	101,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	347.909	573.440	164,8	566.400	98,8	577.760	102,0	583.400	101,0
31	Rashodi za zaposlene	275.767	385.800	139,9	371.120	96,2	421.620	113,6	425.120	100,8
311	Plaće (Bruto)	233.487	327.000	140,1	313.700	95,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.611	4.800	132,9	5.620	117,1				
313	Doprinosi na plaće	38.668	54.000	139,6	51.800	95,9				
32	Materijalni rashodi	57.909	176.500	304,8	191.000	108,2	154.000	80,6	154.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.420	73.500	289,1	103.000	140,1				
323	Rashodi za usluge	32.488	103.000	317,0	88.000	85,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.233	11.140	78,3	4.280	38,4	2.140	50,0	4.280	200,0
422	Postrojenja i oprema	14.233	11.140	78,3	4.280	38,4				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	305.142	471.000	154,4	528.500	112,2	530.000	100,3	531.500	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	45.771	70.650	154,4	79.275	112,2	79.500	100,3	79.725	100,3
31	Rashodi za zaposlene	14.508	15.900	109,6	16.275	102,4	16.500	101,4	16.725	101,4
311	Plaće (Bruto)	12.447	13.650	109,7	13.950	102,2				
313	Doprinosi na plaće	2.061	2.250	109,2	2.325	103,3				
32	Materijalni rashodi	31.263	54.750	175,1	63.000	115,1	63.000	100,0	63.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	703	7.500	1067,3	8.250	110,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	30.339	45.000	148,3	52.500	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222	2.250	1013,5	2.250	100,0				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>259.371</b>	<b>400.350</b>	<b>154,4</b>	<b>449.225</b>	<b>112,2</b>	<b>450.500</b>	<b>100,3</b>	<b>451.775</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	82.211	90.100	109,6	92.225	102,4	93.500	101,4	94.775	101,4
311	Plaće (Bruto)	70.534	77.350	109,7	79.050	102,2				
313	Doprinosi na plaće	11.678	12.750	109,2	13.175	103,3				
32	Materijalni rashodi	177.160	310.250	175,1	357.000	115,1	357.000	100,0	357.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.982	42.500	1067,3	46.750	110,0				
323	Rashodi za usluge	171.920	255.000	148,3	297.500	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.258	12.750	1013,5	12.750	100,0				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	110.163	139.500	126,6	72.500	52,0	15.000	20,7	10.000	66,7
12	Sredstva učešća za pomoći	16.524	20.925	126,6	10.875	52,0	2.250	20,7	1.500	66,7
31	Rashodi za zaposlene	15.370	16.425	106,9	7.875	47,9				
311	Plaće (Bruto)	13.187	14.100	106,9	6.750	47,9				
313	Doprinosi na plaće	2.183	2.325	106,5	1.125	48,4				
32	Materijalni rashodi	1.155	4.500	389,7	3.000	66,7	2.250	75,0	1.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	905	2.250	248,7	1.500	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250	2.250	899,8	1.500	66,7				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>93.638</b>	<b>118.575</b>	<b>126,6</b>	<b>61.625</b>	<b>52,0</b>	<b>12.750</b>	<b>20,7</b>	<b>8.500</b>	<b>66,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	87.094	93.075	106,9	44.625	47,9				
311	Plaće (Bruto)	74.726	79.900	106,9	38.250	47,9				
313	Doprinosi na plaće	12.368	13.175	106,5	6.375	48,4				
32	Materijalni rashodi	6.544	25.500	389,7	17.000	66,7	12.750	75,0	8.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.127	12.750	248,7	8.500	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.417	12.750	899,8	8.500	66,7				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	288.732	475.300	164,6	468.750	98,6	480.500	102,5	486.250	101,2
575	Fondovi za unutarnje poslove	288.732	475.300	164,6	468.750	98,6	480.500	102,5	486.250	101,2
31	Rashodi za zaposlene	228.861	320.200	139,9	308.000	96,2	350.700	113,9	354.700	101,1
311	Plaće (Bruto)	193.772	271.200	140,0	260.300	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.997	4.000	133,5	4.700	117,5				
313	Doprinosi na plaće	32.091	45.000	140,2	43.000	95,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	48.059	146.200	304,2	157.200	107,5	128.000	81,4	128.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.097	61.000	289,1	85.200	139,7				
323	Rashodi za usluge	26.962	85.200	316,0	72.000	84,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.812	8.900	75,3	3.550	39,9	1.800	50,7	3.550	197,2
422	Postrojenja i oprema	11.812	8.900	75,3	3.550	39,9				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	59.355	90.000	151,6	110.000	122,2	110.000	100,0	110.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.555	34.200	151,6	41.800	122,2	41.800	100,0	41.800	100,0
32	Materijalni rashodi	12.596	26.600	211,2	34.200	128,6	34.200	100,0	34.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.596	26.600	211,2	34.200	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.959	7.600	76,3	7.600	100,0	7.600	100,0	7.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.959	7.600	76,3	7.600	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	36.800	55.800	151,6	68.200	122,2	68.200	100,0	68.200	100,0
32	Materijalni rashodi	20.552	43.400	211,2	55.800	128,6	55.800	100,0	55.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.552	43.400	211,2	55.800	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.248	12.400	76,3	12.400	100,0	12.400	100,0	12.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.248	12.400	76,3	12.400	100,0				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	239.247	428.550	179,1	434.850	101,5	435.450	100,1	432.150	99,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.887	64.282	179,1	65.227	101,5	65.317	100,1	64.822	99,2
31	Rashodi za zaposlene	29.914	39.795	133,0	40.065	100,7	40.305	100,6	40.560	100,6
311	Plaće (Bruto)	25.281	33.750	133,5	33.900	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	495	110,1	540	109,1				
313	Doprinosi na plaće	4.183	5.550	132,7	5.625	101,4				
32	Materijalni rashodi	5.974	23.662	396,1	23.662	100,0	23.662	100,0	23.662	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545	13.500	530,4	13.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		112		112	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.428	10.050	293,2	10.050	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		825		1.500	181,8	1.350	90,0	600	44,4
422	Postrojenja i oprema		825		1.500	181,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	203.360	364.268	179,1	369.623	101,5	370.133	100,1	367.328	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	169.510	225.505	133,0	227.035	100,7	228.395	100,6	229.840	100,6
311	Plaće (Bruto)	143.258	191.250	133,5	192.100	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.549	2.805	110,1	3.060	109,1				
313	Doprinosi na plaće	23.704	31.450	132,7	31.875	101,4				
32	Materijalni rashodi	33.850	134.088	396,1	134.088	100,0	134.088	100,0	134.088	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.423	76.500	530,4	76.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		638		638	100,0				
323	Rashodi za usluge	19.426	56.950	293,2	56.950	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.675		8.500	181,8	7.650	90,0	3.400	44,4
422	Postrojenja i oprema		4.675		8.500	181,8				
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	176.230	292.600	166,0	288.420	98,6	293.950	101,9	297.020	101,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	176.230	292.600	166,0	288.420	98,6	293.950	101,9	297.020	101,0
31	Rashodi za zaposlene	139.687	197.400	141,3	189.250	95,9	213.850	113,0	215.850	100,9
311	Plaće (Bruto)	118.271	167.000	141,2	160.000	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.829	2.400	131,2	2.850	118,8				
313	Doprinosi na plaće	19.587	28.000	143,0	26.400	94,3				
32	Materijalni rashodi	29.333	89.800	306,1	97.000	108,0	79.000	81,4	79.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.877	37.500	291,2	52.000	138,7				
323	Rashodi za usluge	16.457	52.300	317,8	45.000	86,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.210	5.400	74,9	2.170	40,2	1.100	50,7	2.170	197,3
422	Postrojenja i oprema	7.210	5.400	74,9	2.170	40,2				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	60.856	125.000	205,4	135.000	108,0	150.000	111,1	30.000	20,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.128	18.750	205,4	20.250	108,0	22.500	111,1	4.500	20,0
32	Materijalni rashodi	9.128	18.750	205,4	20.250	108,0	22.500	111,1	4.500	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.128	15.750	172,5	18.000	114,3				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		3.000		2.250	75,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	51.727	106.250	205,4	114.750	108,0	127.500	111,1	25.500	20,0
32	Materijalni rashodi	51.727	106.250	205,4	114.750	108,0	127.500	111,1	25.500	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.727	89.250	172,5	102.000	114,3				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		17.000		12.750	75,0				







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	390.742.297	399.298.917	102,2	411.597.081	103,1	412.983.000	100,3	344.896.400	83,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>6.541.074</b>	<b>8.614.500</b>	<b>131,7</b>	<b>6.966.048</b>	<b>80,9</b>	<b>7.960.900</b>	<b>114,3</b>	<b>8.078.900</b>	<b>101,5</b>
<b>02805</b>	<b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>6.541.074</b>	<b>8.614.500</b>	<b>131,7</b>	<b>6.966.048</b>	<b>80,9</b>	<b>7.960.900</b>	<b>114,3</b>	<b>8.078.900</b>	<b>101,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.360.979	8.460.000	133,0	6.899.610	81,6	7.960.900	115,4	8.078.900	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	18.002	38.500	213,9	9.306	24,2				
51	Pomoći EU	162.093	116.000	71,6	57.132	49,3				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.541.074	8.614.500	131,7	6.966.048	80,9	7.960.900	114,3	8.078.900	101,5
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.541.074	8.614.500	131,7	6.966.048	80,9	7.960.900	114,3	8.078.900	101,5
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.379.858	7.534.500	118,1	6.831.048	90,7	7.780.900	113,9	7.888.900	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.199.763	7.380.000	119,0	6.764.610	91,7	7.780.900	115,0	7.888.900	101,4
31	Rashodi za zaposlene	5.165.478	5.330.100	103,2	5.704.400	107,0	5.968.000	104,6	6.033.900	101,1
311	Plaće (Bruto)	4.342.869	4.501.500	103,7	4.776.400	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.414	85.000	82,2	140.000	164,7				
313	Doprinosi na plaće	719.195	743.600	103,4	788.000	106,0				
32	Materijalni rashodi	1.013.206	1.896.000	187,1	992.210	52,3	1.709.900	172,3	1.732.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	255.331	340.000	133,2	217.000	63,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	162.618	340.000	209,1	150.000	44,1				
323	Rashodi za usluge	348.980	756.000	216,6	406.000	53,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.278	460.000	186,8	219.210	47,7				
34	Financijski rashodi	185	3.900	2105,4	3.000	76,9	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185	3.900	2105,4	3.000	76,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.010	20.000	124,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.010	20.000	124,9	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.884	130.000	2662,0	45.000	34,6	80.000	177,8	100.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	4.884	130.000	2662,0	45.000	34,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.002	38.500	213,9	9.306	24,2				
31	Rashodi za zaposlene		35.500		9.306	26,2				
311	Plaće (Bruto)		30.000		8.092	27,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		5.500		1.214	22,1				
32	Materijalni rashodi	18.002	3.000	16,7						
323	Rashodi za usluge	18.002	3.000	16,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	162.093	116.000	71,6	57.132	49,3				
31	Rashodi za zaposlene		107.000		57.132	53,4				
311	Plaće (Bruto)		92.000		49.040	53,3				
313	Doprinosi na plaće		15.000		8.092	53,9				
32	Materijalni rashodi	162.093	9.000	5,6						
323	Rashodi za usluge	162.093	9.000	5,6						
K857002	INFORMATIZACIJA	161.216	280.000	173,7	55.000	19,6	80.000	145,5	90.000	112,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.216	280.000	173,7	55.000	19,6	80.000	145,5	90.000	112,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		20.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.216	180.000	111,7	35.000	19,4	60.000	171,4	70.000	116,7
422	Postrojenja i oprema		90.000		25.000	27,8				
423	Prijevozna sredstva	156.904								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.313	90.000	2087,0	10.000	11,1				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		800.000		80.000	10,0	100.000	125,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		800.000		80.000	10,0	100.000	125,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		450.000		80.000	17,8	100.000	125,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		450.000		80.000	17,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		350.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	32.474.194	87.278.742	268,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.474.194	87.278.742	268,8						
422	Postrojenja i oprema	32.474.194	87.278.742	268,8						
61	<i>Donacije</i>	2.966	262.000	8834,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.966	262.000	8834,8						
422	Postrojenja i oprema	2.966	262.000	8834,8						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	7.500.000	37.000.000	493,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	37.000.000	493,3						
422	Postrojenja i oprema	7.500.000	37.000.000	493,3						
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	354.307.377	382.456.043	107,9	445.200.000	116,4	345.200.000	77,5	454.700.000	131,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	354.307.377	328.349.785	92,7	345.200.000	105,1	345.200.000	100,0	454.700.000	131,7
32	Materijalni rashodi	354.307.377	328.349.785	92,7	345.200.000	105,1	345.200.000	100,0	454.700.000	131,7
322	Rashodi za materijal i energiju	195.628.324	183.768.143	93,9	195.800.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	158.679.053	144.581.642	91,1	149.400.000	103,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.106.258							
32	Materijalni rashodi		4.106.258							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.106.258							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		50.000.000		100.000.000	200,0				
32	Materijalni rashodi		50.000.000		100.000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000.000		100.000.000	200,0				
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	118.955.925	149.413.350	125,6	120.590.000	80,7	131.690.000	109,2	183.090.000	139,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.984.500	111.413.350	113,7	107.590.000	96,6	118.690.000	110,3	170.090.000	143,3
32	Materijalni rashodi	22.655.000	35.971.114	158,8	52.170.000	145,0	64.340.000	123,3	69.340.000	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	104.000	54,7	110.000	105,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	130.000	106,6	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	22.278.000	35.657.114	160,1	51.830.000	145,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	80.000	123,1	100.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.329.500	75.442.236	100,1	55.420.000	73,5	54.350.000	98,1	100.750.000	185,4
421	Građevinski objekti	71.731.000	70.015.285	97,6	43.060.000	61,5				
422	Postrojenja i oprema	2.811.500	4.757.907	169,2	11.360.000	238,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	787.000	669.044	85,0	1.000.000	149,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.129.039								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129.039								
422	Postrojenja i oprema	1.129.039								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	19.842.386	38.000.000	191,5	13.000.000	34,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	692.250	200.000	28,9	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	692.250	200.000	28,9	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.150.136	37.800.000	197,4	12.900.000	34,1	12.900.000	100,0	12.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	19.139.220	32.800.000	171,4	12.800.000	39,0				
422	Postrojenja i oprema	10.916	5.000.000	45805,0	100.000	2,0				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	36.272.720	73.991.450	204,0	5.000.000	6,8	10.000.000	200,0	20.000.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.360.600	61.991.450	244,4	5.000.000	8,1	10.000.000	200,0	20.000.000	200,0
32	Materijalni rashodi	360.600	241.450	67,0	90.000	37,3	90.000	100,0	110.000	122,2
321	Naknade troškova zaposlenima	240.600	121.450	50,5	70.000	57,6				
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0	20.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	61.750.000	247,0	4.910.000	8,0	9.910.000	201,8	19.890.000	200,7
422	Postrojenja i oprema	25.000.000	61.750.000	247,0	4.910.000	8,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	10.912.120	12.000.000	110,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.912.120	12.000.000	110,0						
422	Postrojenja i oprema	10.912.120	12.000.000	110,0						
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	18.917	76.380.000	403763,8	78.170.000	102,3	79.650.000	101,9	108.780.000	136,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.917	53.980.000	285351,8	78.170.000	144,8	79.650.000	101,9	108.780.000	136,6
32	Materijalni rashodi	18.917	130.000	687,2	150.000	115,4	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.917	130.000	687,2	150.000	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.850.000		78.020.000	144,9	79.500.000	101,9	108.630.000	136,6
422	Postrojenja i oprema		53.850.000		78.020.000	144,9				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		22.400.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.400.000							
422	Postrojenja i oprema		22.400.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	4.688.419	16.023.199	341,8	20.284.000	126,6	27.691.000	136,5	42.413.000	153,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.610.859	16.023.199	347,5	20.284.000	126,6	27.691.000	136,5	42.413.000	153,2
32	Materijalni rashodi	440.500	2.793.561	634,2	4.849.971	173,6	7.434.795	153,3	9.414.688	126,6
321	Naknade troškova zaposlenima	137.520	122.240	88,9	90.000	73,6				
323	Rashodi za usluge	302.980	504.350	166,5	493.000	97,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.166.971		4.266.971	196,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.170.359	13.229.638	317,2	15.434.029	116,7	20.256.205	131,2	32.998.312	162,9
421	Građevinski objekti	2.367.140	8.035.693	339,5	4.064.110	50,6				
422	Postrojenja i oprema	1.803.219	5.193.945	288,0	11.369.919	218,9				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	77.560								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.560								
421	Građevinski objekti	77.560								
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	14.360.863	7.600.000	52,9	11.130.000	146,4	4.440.000	39,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.000.000			11.130.000		4.440.000	39,9		
32	Materijalni rashodi	11.938.000			130.000		40.000	30,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000			100.000					
323	Rashodi za usluge	11.625.000			30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.062.000			11.000.000		4.400.000	40,0		
422	Postrojenja i oprema	2.062.000			11.000.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	360.863	7.600.000	2106,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.863	7.600.000	2106,1						
422	Postrojenja i oprema	360.863	7.600.000	2106,1						
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA				161.000.000		43.000.000	26,7	20.000.000	46,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		7.000.000	700,0	20.000.000	285,7





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	4.889								
52	<i>Ostale pomoći</i>	117.614								
32	Materijalni rashodi	117.614								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	117.614								
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	18.012.005	17.288.000	96,0	16.735.000	96,8	16.735.000	100,0	16.735.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.012.005	17.288.000	96,0	16.735.000	96,8	16.735.000	100,0	16.735.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.452.030	8.738.000	92,4	8.235.000	94,2	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.494.400	1.316.000	88,1	1.130.000	85,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.497.702	1.439.000	96,1	1.359.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	2.889.134	2.433.000	84,2	2.286.000	94,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.560.794	3.540.000	99,4	3.450.000	97,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.559.975	8.550.000	99,9	8.500.000	99,4	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.559.975	8.550.000	99,9	8.500.000	99,4				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	280.378.379	181.764.434	64,8	165.062.000	90,8	163.761.000	99,2	203.218.000	124,1
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.225.371	28.571.269	86,0	35.278.000	123,5	33.000.000	93,5	50.100.000	151,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.037.871	28.571.269	86,5	35.278.000	123,5	33.000.000	93,5	50.100.000	151,8
32	Materijalni rashodi	3.611.775	7.003.750	193,9	4.178.750	59,7	6.200.000	148,4	6.700.000	108,1
323	Rashodi za usluge	3.611.775	7.003.750	193,9	4.178.750	59,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	607.198	5.859.949	965,1	2.470.000	42,2	3.000.000	121,5	5.000.000	166,7
412	Nematerijalna imovina	607.198	5.859.949	965,1	2.470.000	42,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.818.898	15.707.570	54,5	28.629.250	182,3	23.800.000	83,1	38.400.000	161,3
422	Postrojenja i oprema	28.818.898	15.707.570	54,5	28.629.250	182,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	187.500								
32	Materijalni rashodi	187.500								
323	Rashodi za usluge	187.500								
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.212.277	35.188.739	106,0	37.150.000	105,6	36.635.000	98,6	39.635.000	108,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.209.830	35.188.739	106,0	37.150.000	105,6	36.635.000	98,6	39.635.000	108,2
32	Materijalni rashodi	33.209.830	35.188.739	106,0	37.150.000	105,6	36.635.000	98,6	39.635.000	108,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	35.000	62,5	50.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	33.153.830	35.153.739	106,0	37.100.000	105,5				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>2.447</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.447</b>								
323	Rashodi za usluge	2.447								
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	23.006.690	19.737.000	85,8	23.000.000	116,5	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	10.111.817	16.805.500	166,2	9.360.000	55,7	9.360.000	100,0	9.642.000	103,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.217.197</b>	<b>7.528.000</b>	<b>104,3</b>	<b>6.260.000</b>	<b>83,2</b>	<b>6.260.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.542.000</b>	<b>104,5</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.242.697</b>	<b>5.498.800</b>	<b>104,9</b>	<b>5.085.000</b>	<b>92,5</b>	<b>5.085.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.367.000</b>	<b>105,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	801.557	730.800	91,2	626.700	85,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000	342.000	84,7	311.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	2.985.608	3.079.400	103,1	2.851.300	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.051.533	1.346.600	128,1	1.296.000	96,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>105,8</b>	<b>1.055.000</b>	<b>55,2</b>	<b>1.055.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.805.000	1.910.000	105,8	1.055.000	55,2				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>169.500</b>	<b>119.200</b>	<b>70,3</b>	<b>120.000</b>	<b>100,7</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	169.500	119.200	70,3	120.000	100,7				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.894.620</b>	<b>9.277.500</b>	<b>320,5</b>	<b>3.100.000</b>	<b>33,4</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.804.250</b>	<b>9.237.500</b>	<b>329,4</b>	<b>3.100.000</b>	<b>33,6</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.890	149.000	123,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		88.000							
323	Rashodi za usluge	2.123.974	6.563.500	309,0	3.100.000	47,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.386	2.437.000	435,7						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.370</b>	<b>40.000</b>	<b>44,3</b>						
422	Postrojenja i oprema	90.370	40.000	44,3						
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.382.000	3.575.000	66,4	3.575.000	100,0	3.750.000	104,9	3.850.000	102,7
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.382.000</b>	<b>3.575.000</b>	<b>66,4</b>	<b>3.575.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>104,9</b>	<b>3.850.000</b>	<b>102,7</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.382.000</b>	<b>3.575.000</b>	<b>66,4</b>	<b>3.575.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>104,9</b>	<b>3.850.000</b>	<b>102,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	95.000	57,6	95.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.302.000	840.000	64,5	839.600	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.915.000	2.640.000	67,4	2.640.400	100,0				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	151.656.910	40.796.800	26,9	38.000.000	93,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	151.656.910	40.796.800	26,9	38.000.000	93,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.300.000	3.300.000	62,3	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300.000	3.300.000	62,3	3.000.000	90,9				
34	Financijski rashodi	62.289.010	8.400.000	13,5	9.000.000	107,1	8.500.000	94,4	8.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62.289.010	8.400.000	13,5	9.000.000	107,1				
38	Ostali rashodi	84.067.900	29.096.800	34,6	26.000.000	89,4	24.500.000	94,2	24.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	84.067.900	29.096.800	34,6	26.000.000	89,4				
A545072	DUHOVNA SKRB	10.585.308	9.264.012	87,5	9.827.000	106,1	9.866.000	100,4	10.586.000	107,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.585.308	9.264.012	87,5	9.827.000	106,1	9.866.000	100,4	10.586.000	107,3
31	Rashodi za zaposlene	6.646.615	6.724.312	101,2	7.072.000	105,2	7.111.000	100,6	7.151.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	5.486.008	5.612.500	102,3	5.937.000	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.245	177.212	68,1	180.000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	900.362	934.600	103,8	955.000	102,2				
32	Materijalni rashodi	3.867.625	2.344.700	60,6	2.620.000	111,7	2.671.000	101,9	3.165.000	118,5
321	Naknade troškova zaposlenima	854.800	420.850	49,2	600.000	142,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	601.200	548.650	91,3	463.000	84,4				
323	Rashodi za usluge	2.387.400	1.350.500	56,6	1.542.000	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.225	24.700	102,0	15.000	60,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.068	195.000	274,4	135.000	69,2	84.000	62,2	270.000	321,4
422	Postrojenja i oprema	71.068	195.000	274,4	135.000	69,2				
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	13.198.005	27.826.114	210,8	8.872.000	31,9	12.150.000	136,9	30.405.000	250,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.198.005	19.826.114	150,2	8.872.000	44,7	12.150.000	136,9	30.405.000	250,2
32	Materijalni rashodi	1.002.415	100.000	10,0	622.000	622,0	150.000	24,1	605.000	403,3
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	100.000	16,8						
323	Rashodi za usluge	407.415			622.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.195.590	19.726.114	161,7	8.250.000	41,8	12.000.000	145,5	29.800.000	248,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	12.195.590	19.726.114	161,7	8.250.000	41,8				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		8.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000.000							
422	Postrojenja i oprema		8.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	545.020.683	324.901.767	59,6	377.227.000	116,1	465.840.000	123,5	598.840.000	128,6
A545060	OBUKA I VJEŽBE	110.845.416	80.993.000	73,1	90.090.000	111,2	92.690.000	102,9	107.190.000	115,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.845.416	80.993.000	73,1	90.090.000	111,2	92.690.000	102,9	107.190.000	115,6
32	Materijalni rashodi	110.845.416	80.993.000	73,1	90.090.000	111,2	92.690.000	102,9	107.190.000	115,6
321	Naknade troškova zaposlenima	72.121.500	53.094.100	73,6	59.300.000	111,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.825.200	9.557.550	60,4	10.170.000	106,4				
323	Rashodi za usluge	22.300.216	18.011.350	80,8	20.300.000	112,7				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	598.500	330.000	55,1	320.000	97,0				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	359.217.725	194.474.750	54,1	237.137.000	121,9	304.150.000	128,3	405.150.000	133,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	276.298.916	194.474.750	70,4	237.137.000	121,9	304.150.000	128,3	405.150.000	133,2
32	Materijalni rashodi	276.298.916	194.474.750	70,4	237.137.000	121,9	304.150.000	128,3	405.150.000	133,2
322	Rashodi za materijal i energiju	98.215.835	54.881.103	55,9	67.320.000	122,7				
323	Rashodi za usluge	177.912.082	139.540.647	78,4	169.630.500	121,6				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	171.000	53.000	31,0	186.500	351,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.591.938								
32	Materijalni rashodi	6.591.938								
323	Rashodi za usluge	6.591.938								
52	<i>Ostale pomoći</i>	76.326.870								
32	Materijalni rashodi	76.326.870								
322	Rashodi za materijal i energiju	76.326.870								
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	74.957.542	49.434.017	65,9	50.000.000	101,1	69.000.000	138,0	86.500.000	125,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.646.057	49.434.017	73,1	50.000.000	101,1	69.000.000	138,0	86.500.000	125,4
32	Materijalni rashodi	67.646.057	49.434.017	73,1	50.000.000	101,1	69.000.000	138,0	86.500.000	125,4
322	Rashodi za materijal i energiju	14.250.000	8.685.000	60,9	9.135.000	105,2				
323	Rashodi za usluge	53.396.057	40.749.017	76,3	40.865.000	100,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.311.484								
32	Materijalni rashodi	7.311.484								
323	Rashodi za usluge	7.311.484								
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	64.359.847	56.933.842	88,5	68.018.500	119,5	73.114.000	107,5	91.012.000	124,5
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	12.811.211	9.182.500	71,7	9.948.500	108,3	10.109.000	101,6	12.057.000	119,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	87.084								
321	Naknade troškova zaposlenima	58.302								
323	Rashodi za usluge	28.782								
2509	MIROVNE MISIJE	134.421.129	166.088.853	123,6	145.834.000	87,8	200.656.120	137,6	154.077.120	76,8
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	9.755.819	1.738.000	17,8	1.826.900	105,1	1.826.900	100,0	2.276.900	124,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.755.819	1.738.000	17,8	1.826.900	105,1	1.826.900	100,0	2.276.900	124,6
32	Materijalni rashodi	9.695.819	1.738.000	17,9	1.826.900	105,1	1.826.900	100,0	2.276.900	124,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.693.450	1.303.100	15,0	1.301.000	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	376.000	230.000	61,2	219.000	95,2				
323	Rashodi za usluge	624.269	204.900	32,8	306.900	149,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000								
422	Postrojenja i oprema	60.000								
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	122.299.460	156.388.020	127,9	141.690.100	90,6	193.472.220	136,5	149.483.220	77,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.299.460	156.388.020	127,9	141.690.100	90,6	193.472.220	136,5	149.483.220	77,3
32	Materijalni rashodi	116.103.665	153.900.020	132,6	135.149.100	87,8	184.494.220	136,5	140.842.220	76,3
321	Naknade troškova zaposlenima	87.824.800	111.465.520	126,9	95.037.300	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.093.175	5.337.500	87,6	7.819.815	146,5				
323	Rashodi za usluge	14.093.690	27.895.000	197,9	24.878.985	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.092.000	9.202.000	113,7	7.413.000	80,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.195.795	2.488.000	40,2	6.541.000	262,9	8.978.000	137,3	8.641.000	96,2
422	Postrojenja i oprema	6.195.795	2.488.000	40,2	6.541.000	262,9				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	2.365.850	7.962.833	336,6	2.317.000	29,1	5.357.000	231,2	2.317.000	43,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.365.850	4.619.000	195,2	2.317.000	50,2	5.357.000	231,2	2.317.000	43,3
32	Materijalni rashodi	2.365.850	4.605.000	194,6	2.317.000	50,3	5.347.000	230,8	2.317.000	43,3
321	Naknade troškova zaposlenima	842.000	2.125.000	252,4	1.259.000	59,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	788.000	690.000	87,6	78.000	11,3				
323	Rashodi za usluge	705.850	1.640.000	232,3	848.000	51,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	150.000	500,0	132.000	88,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000				10.000			
422	Postrojenja i oprema		14.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		3.343.833							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		3.343.833							
323	Rashodi za usluge		3.343.833							
26	JAVNA SIGURNOST	121.277.404	142.900.539	117,8	138.740.500	97,1	138.830.500	100,1	162.298.500	116,9
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	121.277.404	142.900.539	117,8	138.740.500	97,1	138.830.500	100,1	162.298.500	116,9
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	82.230.214	110.079.000	133,9	104.065.000	94,5	104.065.000	100,0	119.065.000	114,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.230.214	110.079.000	133,9	104.065.000	94,5	104.065.000	100,0	119.065.000	114,4
32	Materijalni rashodi	82.230.214	110.079.000	133,9	104.065.000	94,5	104.065.000	100,0	119.065.000	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.264.069	5.697.500	108,2	5.752.000	101,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.577.120	18.736.000	86,8	20.567.500	109,8				
323	Rashodi za usluge	55.389.025	85.645.500	154,6	77.745.500	90,8				
A545039	OBALNA STRAŽA	21.467.747	16.389.039	76,3	18.210.500	111,1	18.210.500	100,0	26.110.500	143,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.467.747	16.389.039	76,3	18.210.500	111,1	18.210.500	100,0	26.110.500	143,4
32	Materijalni rashodi	21.338.046	15.859.889	74,3	17.953.500	113,2	17.953.500	100,0	25.553.500	142,3
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	78.500	97,5	78.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.991.546	4.071.000	67,9	6.141.000	150,8				
323	Rashodi za usluge	15.266.000	11.710.389	76,7	11.734.000	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.701	529.150	408,0	257.000	48,6	257.000	100,0	557.000	216,7
422	Postrojenja i oprema	129.701	529.150	408,0	257.000	48,6				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.890.642	13.034.500	93,8	13.067.000	100,2	13.067.000	100,0	13.567.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.890.642	13.034.500	93,8	13.067.000	100,2	13.067.000	100,0	13.567.000	103,8
32	Materijalni rashodi	13.621.300	12.534.500	92,0	12.567.000	100,3	12.567.000	100,0	13.067.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.661.800	2.205.000	82,8	1.875.500	85,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.998.500	7.028.500	100,4	7.218.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	3.961.000	3.301.000	83,3	3.473.500	105,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.342	500.000	185,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	269.342	500.000	185,6	500.000	100,0				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.914.300	1.477.000	77,2	1.477.000	100,0	1.477.000	100,0	1.530.000	103,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.449.300	1.477.000	101,9	1.477.000	100,0	1.477.000	100,0	1.530.000	103,6
32	Materijalni rashodi	1.449.300	1.477.000	101,9	1.477.000	100,0	1.477.000	100,0	1.530.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	330.700	370.500	112,0	370.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.600	1.053.500	99,1	1.037.500	98,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	56.000	53.000	94,6	69.000	130,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	465.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000								
422	Postrojenja i oprema	465.000								
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.774.502	1.921.000	108,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.026.000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.774.502	1.921.000	108,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.026.000	100,7
32	Materijalni rashodi	1.774.502	1.921.000	108,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.026.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	215.502	421.000	195,4	449.000	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	969.000	930.000	96,0	900.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	590.000	570.000	96,6	572.000	100,4				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	639								
311	Plaće (Bruto)	639								
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
35	Subvencije	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0				
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0				
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.176.932	4.000.000	95,8	3.500.000	87,5	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	617.964	500.000	80,9	200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
35	Subvencije		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000		5.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.000	60.000	139,5	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000	20.000	71,4	10.000	50,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.000	40.000	266,7	30.000	75,0				
38	Ostali rashodi	574.964	430.000	74,8	155.000	36,0	155.000	100,0	155.000	100,0
381	Tekuće donacije	574.964	430.000	74,8	155.000	36,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.558.968	3.500.000	98,3	3.300.000	94,3	2.800.000	84,8	2.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000							
38	Ostali rashodi	3.558.968	3.490.000	98,1	3.300.000	94,6	2.800.000	84,8	2.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.558.968	3.490.000	98,1	3.300.000	94,6				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.396.342	3.500.000	103,1	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.396.342	3.500.000	103,1	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	266								
343	Ostali financijski rashodi	266								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.396.076	3.500.000	103,1	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.396.076	3.500.000	103,1	3.500.000	100,0				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.590.000	2.650.000	102,3	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.590.000	2.650.000	102,3	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.590.000	2.650.000	102,3	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.590.000	2.650.000	102,3	2.650.000	100,0				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.150.000	2.350.000	74,6	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.150.000	2.350.000	74,6	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.150.000	2.350.000	74,6	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.150.000	2.350.000	74,6	2.350.000	100,0				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	25.800.000	24.809.202	96,2	26.000.000	104,8	25.000.000	96,2	25.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.500.000	22.000.000	93,6	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	23.500.000	22.000.000	93,6	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	23.500.000	22.000.000	93,6	22.000.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.300.000	2.809.202	122,1	4.000.000	142,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.300.000	2.809.202	122,1	4.000.000	142,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.300.000	2.809.202	122,1	4.000.000	142,4				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	367.344	550.000	149,7	440.000	80,0	440.000	100,0	440.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	367.344	550.000	149,7	440.000	80,0	440.000	100,0	440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	367.344	547.000	148,9	440.000	80,4	440.000	100,0	440.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.534	230.000	240,8	141.000	61,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.006	207.000	122,5	207.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.804	110.000	107,0	92.000	83,6				
34	Financijski rashodi		3.000							
343	Ostali financijski rashodi		3.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	39.548	50.000	126,4	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.548	50.000	126,4	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.548	50.000	126,4	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	646	15.000	2322,0	1.000	6,7				
323	Rashodi za usluge		10.000		2.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.902	25.000	64,3	12.000	48,0				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				500.000					
32	Materijalni rashodi				500.000					
323	Rashodi za usluge				450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	344.405	140.000	40,6	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	344.405	140.000	40,6	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	344.405	140.000	40,6	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.405	140.000	40,6	20.000	14,3				
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.020.994	1.664.696	163,0	1.640.000	98,5	1.440.000	87,8	1.440.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.020.994	1.125.000	110,2	1.440.000	128,0	1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.183	125.000	92,5	140.000	112,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.731								
323	Rashodi za usluge	102.500	125.000	122,0	120.000	96,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.952			20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	885.810	1.000.000	112,9	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.810	1.000.000	112,9	1.300.000	130,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		539.696		200.000	37,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		539.696		200.000	37,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		539.696		200.000	37,1				
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	2.702.612	3.500.000	129,5	4.424.540	126,4	4.437.250	100,3	4.412.250	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.112.669	1.000.000	89,9	1.290.000	129,0	1.315.000	101,9	1.290.000	98,1
32	Materijalni rashodi	112.669			290.000		315.000	108,6	290.000	92,1
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	48.669			130.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000			150.000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.344.000	2.500.000	186,0	2.785.000	111,4	2.785.000	100,0	2.785.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.344.000	2.500.000	186,0	2.785.000	111,4	2.785.000	100,0	2.785.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.344.000	2.500.000	186,0	2.785.000	111,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	245.944			349.540		337.250	96,5	337.250	100,0
32	Materijalni rashodi	245.944			349.540		337.250	96,5	337.250	100,0
323	Rashodi za usluge	145.268			159.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.676			185.540					
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0				
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU		2.000.000		2.500.000	125,0	2.850.000	114,0	2.000.000	70,2
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		2.500.000	125,0	2.850.000	114,0	2.000.000	70,2
38	Ostali rashodi		2.000.000		2.500.000	125,0	2.850.000	114,0	2.000.000	70,2
381	Tekuće donacije		2.000.000		2.500.000	125,0				
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	125.523	297.000	236,6	207.000	69,7	207.000	100,0	147.000	71,0
11	Opći prihodi i primici	125.523	297.000	236,6	207.000	69,7	207.000	100,0	147.000	71,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		7.000		7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.523	290.000	231,0	200.000	69,0	200.000	100,0	140.000	70,0
422	Postrojenja i oprema	64.773	100.000	154,4	100.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.750	190.000	312,8	100.000	52,6				
<b>03210</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>7.759.749</b>	<b>8.006.117</b>	<b>103,2</b>	<b>7.995.871</b>	<b>99,9</b>	<b>8.049.895</b>	<b>100,7</b>	<b>8.095.000</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.901.627	6.404.835	92,8	6.540.925	102,1	6.576.000	100,5	6.621.000	100,7
31	Vlastiti prihodi	733.483	1.428.783	194,8	1.275.500	89,3	1.323.895	103,8	1.324.000	100,0
51	Pomoći EU	1.138								
52	Ostale pomoći	123.501	167.499	135,6	167.499	100,0	150.000	89,6	150.000	100,0
61	Donacije		5.000		5.000	100,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				6.947					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	7.759.749	8.006.117	103,2	7.995.871	99,9	8.049.895	100,7	8.095.000	100,6
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.759.749	8.006.117	103,2	7.995.871	99,9	8.049.895	100,7	8.095.000	100,6
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.759.749	6.404.835	82,5	6.540.925	102,1	6.576.000	100,5	6.621.000	100,7
11	Opći prihodi i primici	6.901.627	6.404.835	92,8	6.540.925	102,1	6.576.000	100,5	6.621.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	4.370.990	4.470.110	102,3	4.745.925	106,2	4.788.904	100,9	4.831.999	100,9
311	Plaće (Bruto)	3.629.755	3.734.000	102,9	3.945.000	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.090	120.000	85,7	150.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	601.145	616.110	102,5	650.925	105,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.450.688	1.874.525	76,5	1.724.300	92,0	1.716.396	99,5	1.718.301	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	316.330	200.000	63,2	215.000	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	466.683	428.525	91,8	363.500	84,8				
323	Rashodi za usluge	1.524.550	1.165.000	76,4	1.020.000	87,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.667	15.000	128,6	25.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.458	66.000	50,2	100.800	152,7				
34	Financijski rashodi	22.600	40.200	177,9	40.700	101,2	40.700	100,0	40.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.600	40.200	177,9	40.700	101,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.350	20.000	34,9	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	57.350	20.000	34,9	30.000	150,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	733.483								
32	Materijalni rashodi	732.839								
321	Naknade troškova zaposlenima	33.776								
322	Rashodi za materijal i energiju	33.829								
323	Rashodi za usluge	537.729								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.505								
34	Financijski rashodi	644								
343	Ostali financijski rashodi	644								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.138								
31	Rashodi za zaposlene	1.138								
311	Plaće (Bruto)	1.138								
52	<i>Ostale pomoći</i>	123.501								
32	Materijalni rashodi	123.501								
321	Naknade troškova zaposlenima	57.985								
323	Rashodi za usluge	63.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.016								
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		1.601.282		1.454.946	90,9	1.473.895	101,3	1.474.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.428.783		1.275.500	89,3	1.323.895	103,8	1.324.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.291.183		1.162.900	90,1	1.240.895	106,7	1.238.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		150.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		156.000		132.000	84,6				
323	Rashodi za usluge		739.183		634.900	85,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000		35.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		211.000		211.000	100,0				
34	Financijski rashodi		52.600		52.600	100,0	23.000	43,7	26.000	113,0
343	Ostali financijski rashodi		52.600		52.600	100,0				
38	Ostali rashodi		30.000							
381	Tekuće donacije		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000		60.000	109,1	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		30.000	120,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		167.499		167.499	100,0	150.000	89,6	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		167.499		167.499	100,0	150.000	89,6	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		35.000	70,0				
323	Rashodi za usluge		117.499		132.499	112,8				
61	<i>Donacije</i>		5.000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				6.947					
32	Materijalni rashodi				6.947					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.947					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>229.508.904</b>	<b>206.439.036</b>	<b>89,9</b>	<b>216.760.757</b>	<b>105,0</b>	<b>209.493.824</b>	<b>96,6</b>	<b>205.232.901</b>	<b>98,0</b>
<b>03305</b>	<b>Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje</b>	<b>229.508.904</b>	<b>206.439.036</b>	<b>89,9</b>	<b>216.760.757</b>	<b>105,0</b>	<b>209.493.824</b>	<b>96,6</b>	<b>205.232.901</b>	<b>98,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	207.393.167	191.947.890	92,6	193.576.015	100,8	199.998.350	103,3	201.432.901	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	9.571.800	5.372.110	56,1	8.548.669	159,1	3.173.897	37,1	937.500	29,5
51	Pomoći EU	9.420								
52	Ostale pomoći		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
53	Inozemne darovnice	6.168.818	9.069.036	147,0	14.398.573	158,8	3.459.077	24,0		
575	Fondovi za unutarnje poslove	6.365.699			187.500		2.812.500	1.500,0	2.812.500	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	229.508.904	206.439.036	89,9	216.760.757	105,0	209.493.824	96,6	205.232.901	98,0
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	229.508.904	206.439.036	89,9	216.760.757	105,0	209.493.824	96,6	205.232.901	98,0
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.700.384	33.326.051	101,9	36.760.879	110,3	36.803.350	100,1	37.039.262	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.690.965	33.276.051	101,8	36.710.879	110,3	36.753.350	100,1	36.989.262	100,6
31	Rashodi za zaposlene	18.769.859	19.049.051	101,5	20.448.879	107,3	20.531.350	100,4	20.647.262	100,6
311	Plaće (Bruto)	15.639.074	16.179.679	103,5	17.041.163	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.818	402.500	63,2	660.000	164,0				
313	Doprinosi na plaće	2.493.968	2.466.872	98,9	2.747.716	111,4				
32	Materijalni rashodi	12.957.906	13.485.000	104,1	14.950.000	110,9	15.160.000	101,4	15.180.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.235.685	1.035.000	83,8	1.085.000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.472.159	1.500.000	101,9	1.500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.823.270	5.785.000	99,3	6.450.000	111,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.426.792	5.165.000	116,7	5.915.000	114,5				
34	Financijski rashodi	16.964	22.000	129,7	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.964	22.000	129,7	22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.500	90.000	174,8	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.500	90.000	174,8	90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.341	60.000	102,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	58.341	60.000	102,8	60.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836.394	570.000	68,1	1.140.000	200,0	890.000	78,1	990.000	111,2
422	Postrojenja i oprema	451.394	270.000	59,8	340.000	125,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.000	300.000	77,9	800.000	266,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	9.420								
31	Rashodi za zaposlene	5.670								
311	Plaće (Bruto)	4.819								
313	Doprinosi na plaće	850								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750								
412	Nematerijalna imovina	3.750								
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
A761059	SKRB O PROGنانICIMA	199.912	200.000	100,0	100.000	50,0	50.000	50,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.912	200.000	100,0	100.000	50,0	50.000	50,0	50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.912	200.000	100,0	100.000	50,0	50.000	50,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.912	200.000	100,0	100.000	50,0				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	8.096.558	4.000.000	49,4	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.096.558	4.000.000	49,4	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.096.558	4.000.000	49,4	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	8.096.558	4.000.000	49,4	5.000.000	125,0				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	13.156.598	14.384.146	109,3	22.884.742	159,1	5.695.474	24,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.987.779	5.315.110	76,1	8.486.169	159,7	2.236.397	26,4		
32	Materijalni rashodi	18.750	60.000	320,0	12.000	20,0	22.500	187,5		
323	Rashodi za usluge	18.750	60.000	320,0	12.000	20,0				
38	Ostali rashodi	5.625.631	2.159.445	38,4	3.734.190	172,9	1.295.147	34,7		
382	Kapitalne donacije	5.625.631	2.159.445	38,4	3.734.190	172,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343.398	3.095.665	230,4	4.739.979	153,1	918.750	19,4		
421	Građevinski objekti	1.343.398	3.095.665	230,4	4.739.979	153,1				
53	<i>Inozemne darovnice</i>	6.168.818	9.069.036	147,0	14.398.573	158,8	3.459.077	24,0		
32	Materijalni rashodi	75.000	90.000	120,0	48.000	53,3	90.000	187,5		
323	Rashodi za usluge	75.000	90.000	120,0	48.000	53,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	6.093.818	3.245.901	53,3	4.019.181	123,8	1.249.727	31,1		
382	Kapitalne donacije	6.093.818	3.245.901	53,3	4.019.181	123,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.733.135		10.331.392	180,2	2.119.350	20,5		
421	Građevinski objekti		5.733.135		10.331.392	180,2				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	15.407.470	5.140.000	33,4	3.510.000	68,3	8.020.000	228,5	8.090.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.457.750	5.083.000	78,7	3.260.000	64,1	4.270.000	131,0	4.340.000	101,6
32	Materijalni rashodi	6.457.750	5.083.000	78,7	3.160.000	62,2	3.720.000	117,7	3.790.000	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	949.736	950.000	100,0	600.000	63,2				
323	Rashodi za usluge	5.463.314	4.093.000	74,9	2.525.000	61,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.701	40.000	89,5	35.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		550.000	550,0	550.000	100,0
421	Građevinski objekti				100.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.584.021	57.000	2,2	62.500	109,6	937.500	1500,0	937.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.584.021	57.000	2,2	62.500	109,6	937.500	1500,0	937.500	100,0
421	Građevinski objekti	1.675.332	57.000	3,4	50.000	87,7				
422	Postrojenja i oprema	908.689			12.500					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	6.365.699			187.500		2.812.500	1500,0	2.812.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.365.699			187.500		2.812.500	1500,0	2.812.500	100,0
421	Građevinski objekti	4.036.944			150.000					
422	Postrojenja i oprema	2.328.755			37.500					
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE		1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije		1.500.000		2.000.000	133,3				
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI				350.000		625.000	178,6	625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				350.000		625.000	178,6	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350.000		625.000	178,6	625.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				75.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	5.000.000	2.850.000	57,0	4.000.000	140,4	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	2.850.000	57,0	4.000.000	140,4	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	2.850.000	57,0	4.000.000	140,4	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	2.850.000	57,0	4.000.000	140,4				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	25.704.515	22.100.000	86,0	20.000.000	90,5	18.000.000	90,0	15.000.000	83,3
11	Opći prihodi i primici	25.704.515	22.100.000	86,0	20.000.000	90,5	18.000.000	90,0	15.000.000	83,3
38	Ostali rashodi	25.704.515	22.100.000	86,0	20.000.000	90,5	18.000.000	90,0	15.000.000	83,3
382	Kapitalne donacije	25.704.515	22.100.000	86,0	20.000.000	90,5				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.403.957	2.400.000	99,8	2.150.000	89,6	2.300.000	107,0	2.200.000	95,7
11	Opći prihodi i primici	2.403.957	2.400.000	99,8	2.150.000	89,6	2.300.000	107,0	2.200.000	95,7
32	Materijalni rashodi	2.403.957	2.400.000	99,8	2.150.000	89,6	2.300.000	107,0	2.200.000	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	227.717	300.000	131,7	200.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	2.176.240	2.100.000	96,5	1.950.000	92,9				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	110.814.461	104.788.839	94,6	104.800.000	100,0	110.500.000	105,4	114.628.639	103,7
11	Opći prihodi i primici	110.814.461	104.788.839	94,6	104.800.000	100,0	110.500.000	105,4	114.628.639	103,7
32	Materijalni rashodi		1.045.000							
323	Rashodi za usluge		1.045.000							
38	Ostali rashodi	51.449.514	49.300.000	95,8	51.000.000	103,4	54.000.000	105,9	56.000.000	103,7
382	Kapitalne donacije	51.449.514	49.300.000	95,8	51.000.000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.364.947	54.443.839	91,7	53.300.000	97,9	56.000.000	105,1	58.000.000	103,6
421	Građevinski objekti	59.364.947	54.443.839	91,7	53.300.000	97,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500.000	100,0	628.639	125,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.731.441	13.300.000	104,5	13.105.136	98,5	13.500.000	103,0	13.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.731.441	13.300.000	104,5	13.105.136	98,5	13.500.000	103,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.731.441	13.300.000	104,5	13.105.136	98,5	13.500.000	103,0	13.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.332.880	1.500.000	112,5	1.000.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	11.398.560	11.800.000	103,5	12.105.136	102,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	619.989	500.000	80,6	300.000	60,0	300.000	100,0	400.000	133,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	619.989	500.000	80,6	300.000	60,0	300.000	100,0	400.000	133,3
32	Materijalni rashodi	619.989	500.000	80,6	300.000	60,0	300.000	100,0	400.000	133,3
323	Rashodi za usluge	619.989	500.000	80,6	300.000	60,0				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.845.534	1.400.000	75,9	1.300.000	92,9	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.845.534	1.400.000	75,9	1.300.000	92,9	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9
38	Ostali rashodi	1.845.534	1.400.000	75,9	1.300.000	92,9	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9
386	Kapitalne pomoći	1.845.534	1.400.000	75,9	1.300.000	92,9				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	828.086	550.000	66,4	500.000	90,9	500.000	100,0	400.000	80,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	828.086	550.000	66,4	500.000	90,9	500.000	100,0	400.000	80,0
38	Ostali rashodi	828.086	550.000	66,4	500.000	90,9	500.000	100,0	400.000	80,0
382	Kapitalne donacije	828.086	550.000	66,4	500.000	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>13.965.501</b>	<b>24.189.000</b>	<b>173,2</b>	<b>306.938.114</b>	<b>1268,9</b>	<b>84.579.556</b>	<b>27,6</b>	<b>55.667.503</b>	<b>65,8</b>
<b>03405</b>	<b>Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva</b>	<b>13.965.501</b>	<b>24.189.000</b>	<b>173,2</b>	<b>306.938.114</b>	<b>1268,9</b>	<b>84.579.556</b>	<b>27,6</b>	<b>55.667.503</b>	<b>65,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.025.445	12.570.501	104,5	38.278.181	304,5	37.447.432	97,8	36.657.994	97,9
12	Sredstva učešća za pomoći	295.511	687.455	232,6	21.884.030	3.183,3	4.916.527	22,5	601.786	12,2
51	Pomoći EU	58.526								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.586.019	10.931.044	689,2	58.560.028	535,7	14.962.177	25,6		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				188.215.875		27.253.420	14,5	18.407.723	67,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.965.501	24.189.000	173,2	306.938.114	1268,9	84.579.556	27,6	55.667.503	65,8
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	13.965.501	24.189.000	173,2	306.938.114	1268,9	84.579.556	27,6	55.667.503	65,8
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.669.213	11.581.501	108,6	17.868.681	154,3	17.339.932	97,0	17.096.494	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.610.687	11.581.501	109,1	17.868.681	154,3	17.339.932	97,0	17.096.494	98,6
31	Rashodi za zaposlene	7.521.917	9.253.001	123,0	14.740.231	159,3	14.787.432	100,3	14.839.994	100,4
311	Plaće (Bruto)	6.302.340	7.808.300	123,9	11.979.787	153,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.738	133.000	75,3	270.000	203,0				
313	Doprinosi na plaće	1.042.840	1.311.701	125,8	2.490.444	189,9				
32	Materijalni rashodi	3.059.274	2.202.000	72,0	2.659.450	120,8	2.376.000	89,3	2.145.000	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima	480.771	391.000	81,3	520.900	133,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	207.451	180.000	86,8	205.000	113,9				
323	Rashodi za usluge	2.343.250	1.595.000	68,1	1.897.550	119,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.802	35.500	127,7	35.500	100,0				
34	Financijski rashodi	1.303	6.000	460,3	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.303	6.000	460,3	6.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.193	115.500	409,7	463.000	400,9	170.500	36,8	105.500	61,9
422	Postrojenja i oprema	28.193	105.000	372,4	263.000	250,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		10.000		200.000	2000,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500							
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>58.526</b>								
32	Materijalni rashodi	58.526								
321	Naknade troškova zaposlenima	58.526								
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				4.200.000					
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI				11.500.000		11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				11.500.000		11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				11.500.000		11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				11.500.000					
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	482.853	313.000	64,8	388.500	124,1	335.500	86,4	140.500	41,9
11	Opći prihodi i primici	482.853	313.000	64,8	388.500	124,1	335.500	86,4	140.500	41,9
32	Materijalni rashodi	482.853	313.000	64,8	388.500	124,1	335.500	86,4	140.500	41,9
321	Naknade troškova zaposlenima	69.989	47.500	67,9	50.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	412.864	255.000	61,8	328.000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		10.500	100,0				
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	890.049	4.110.201	461,8	4.818.410	117,2	272.542	5,7		
12	Sredstva učešća za pomoći	146.789	335.278	228,4	722.761	215,6	40.881	5,7		
31	Rashodi za zaposlene		73.569		130.024	176,7	7.201	5,5		
311	Plaće (Bruto)		63.150		111.609	176,7				
313	Doprinosi na plaće		10.419		18.415	176,7				
32	Materijalni rashodi	104.622	261.709	250,1	592.737	226,5	33.680	5,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.904	14.709	772,7	1.500	10,2				
323	Rashodi za usluge	102.719	247.000	240,5	591.237	239,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.166								
422	Postrojenja i oprema	42.166								
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>743.260</b>	<b>3.774.923</b>	<b>507,9</b>	<b>4.095.649</b>	<b>108,5</b>	<b>231.661</b>	<b>5,7</b>		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		416.895		736.806	176,7	40.807	5,5		
311	Plaće (Bruto)		357.850		632.451	176,7				
313	Doprinosi na plaće		59.045		104.355	176,7				
32	Materijalni rashodi	504.319	3.358.028	665,9	3.358.843	100,0	190.854	5,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.787	83.350	772,7	8.500	10,2				
323	Rashodi za usluge	493.531	3.274.678	663,5	3.350.343	102,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.941								
422	Postrojenja i oprema	238.941								
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	690.208	1.201.095	174,0	126.978	10,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	103.531	119.277	115,2	18.977	15,9				
31	Rashodi za zaposlene		15.177		15.177	100,0				
311	Plaće (Bruto)		13.140		13.140	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.037		2.037	100,0				
32	Materijalni rashodi	103.531	104.100	100,5	3.800	3,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		750							
323	Rashodi za usluge	103.531	103.350	99,8	3.800	3,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	586.677	1.081.818	184,4	108.001	10,0				
31	Rashodi za zaposlene		86.001		86.001	100,0				
311	Plaće (Bruto)		74.460		74.460	100,0				
313	Doprinosi na plaće		11.541		11.541	100,0				
32	Materijalni rashodi	586.677	995.817	169,7	22.000	2,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.250							
323	Rashodi za usluge	586.677	991.567	169,0	22.000	2,2				
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	301.273	2.557.550	848,9	5.358.220	209,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	45.191	107.000	236,8	803.734	751,2				
31	Rashodi za zaposlene		20.000		18.349	91,7				
311	Plaće (Bruto)		17.000		15.750	92,6				
313	Doprinosi na plaće		3.000		2.599	86,6				
32	Materijalni rashodi	45.191	87.000	192,5	785.385	902,7				
323	Rashodi za usluge	45.191	87.000	192,5	785.385	902,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	256.082	2.450.550	956,9	4.554.486	185,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		280.500		103.976	37,1				
311	Plaće (Bruto)		240.500		89.250	37,1				
313	Doprinosi na plaće		40.000		14.726	36,8				
32	Materijalni rashodi	256.082	2.170.050	847,4	4.450.510	205,1				
323	Rashodi za usluge	256.082	2.170.050	847,4	4.450.510	205,1				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	56.977	96.000	168,5	51.000	53,1	32.000	62,7	11.000	34,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.977	96.000	168,5	51.000	53,1	32.000	62,7	11.000	34,4
32	Materijalni rashodi	56.977	96.000	168,5	51.000	53,1	32.000	62,7	11.000	34,4
321	Naknade troškova zaposlenima	56.977	95.000	166,7	50.000	52,6				
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
A912009	BAZA PODATAKA	756.932	480.000	63,4	800.000	166,7	800.000	100,0	500.000	62,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	756.932	480.000	63,4	800.000	166,7	800.000	100,0	500.000	62,5
32	Materijalni rashodi	756.932	480.000	63,4	800.000	166,7	800.000	100,0	500.000	62,5
323	Rashodi za usluge	756.932	480.000	63,4	800.000	166,7				
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		65.400		200.291.368	306255,9	29.381.511	14,7	19.009.509	64,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		65.400		12.075.493	18464,1	2.128.091	17,6	601.786	28,3
32	Materijalni rashodi		65.400		9.792.028	14972,5	273.461	2,8	448.786	164,1
323	Rashodi za usluge		65.400		9.792.028	14972,5				
35	Subvencije				2.283.465		1.854.630	81,2	153.000	8,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.283.465					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				188.215.875		27.253.420	14,5	18.407.723	67,5
32	Materijalni rashodi				109.446.293		1.746.246	1,6	2.543.121	145,6
323	Rashodi za usluge				109.446.293					
35	Subvencije				12.939.582		10.509.572	81,2	867.000	8,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				12.939.582					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				65.830.000		14.997.602	22,8	14.997.602	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				65.830.000					
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU				1.868.825		1.941.525	103,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				280.324		291.169	103,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				50.074		20.490	40,9		
311	Plaće (Bruto)				42.982					
313	Doprinosi na plaće				7.092					
32	Materijalni rashodi				230.250		270.679	117,6		
323	Rashodi za usluge				230.250					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.588.501		1.650.356	103,9		
31	Rashodi za zaposlene				283.751		116.106	40,9		
311	Plaće (Bruto)				243.568					
313	Doprinosi na plaće				40.183					
32	Materijalni rashodi				1.304.750		1.534.250	117,6		
323	Rashodi za usluge				1.304.750					
A912015	ELEKTRONIČKA UPRAVA				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.500.000					
A912016	PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA				2.220.909		5.138.341	231,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				333.037		770.653	231,4		
31	Rashodi za zaposlene				28.325		28.325	100,0		
311	Plaće (Bruto)				24.300					
313	Doprinosi na plaće				4.025					
32	Materijalni rashodi				293.251		265.501	90,5		
323	Rashodi za usluge				293.251					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.000		75.000	2500,0		
412	Nematerijalna imovina				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.461		401.827	4749,2		
422	Postrojenja i oprema				8.461					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.887.872		4.367.688	231,4		
31	Rashodi za zaposlene				161.175		161.175	100,0		
311	Plaće (Bruto)				138.265					
313	Doprinosi na plaće				22.910					
32	Materijalni rashodi				1.661.753		1.504.503	90,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				1.661.753					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				17.000		425.000	2500,0		
412	Nematerijalna imovina				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				47.944		2.277.010	4749,3		
422	Postrojenja i oprema				47.944					
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				48.512.023		6.614.205	13,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.276.804		1.107.933	15,2		
31	Rashodi za zaposlene				402.921		194.116	48,2		
311	Plaće (Bruto)				402.921					
32	Materijalni rashodi				2.338.850		789.853	33,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				129.530					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.438					
323	Rashodi za usluge				2.130.611					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.271					
35	Subvencije				4.085.033		119.464	2,9		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				4.085.033					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		4.500	1,0		
422	Postrojenja i oprema				450.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				41.235.219		5.506.272	13,4		
31	Rashodi za zaposlene				2.283.219		948.009	41,5		
311	Plaće (Bruto)				2.283.219					
32	Materijalni rashodi				13.253.479		3.867.799	29,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				734.002					
322	Rashodi za materijal i energiju				342.482					
323	Rashodi za usluge				12.073.460					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				103.535					
35	Subvencije				23.148.521		676.964	2,9		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				23.148.521					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.550.000		13.500	0,5		
422	Postrojenja i oprema				2.550.000					
K912003	INFORMATIZACIJA	117.996	100.000	84,7	970.000	970,0	740.000	76,3	710.000	95,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.996	100.000	84,7	970.000	970,0	740.000	76,3	710.000	95,9
32	Materijalni rashodi				720.000		530.000	73,6	530.000	100,0
323	Rashodi za usluge				720.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		75.000	125,0	80.000	106,7	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		75.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.996	40.000	33,9	175.000	437,5	130.000	74,3	100.000	76,9
422	Postrojenja i oprema	117.996	30.000	25,4	165.000	550,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
T912011	POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJEŠTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI		437.053		2.216.000	507,0	3.784.000	170,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		20.000		332.400	1662,0	577.800	173,8		
31	Rashodi za zaposlene				23.998		23.998	100,0		
311	Plaće (Bruto)				20.599					
313	Doprinosi na plaće				3.399					
32	Materijalni rashodi		20.000		308.402	1542,0	553.802	179,6		
323	Rashodi za usluge		20.000		308.402	1542,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		417.053		1.883.600	451,6	3.206.200	170,2		
31	Rashodi za zaposlene				135.991		135.991	100,0		
311	Plaće (Bruto)				116.729					
313	Doprinosi na plaće				19.262					
32	Materijalni rashodi		417.053		1.747.609	419,0	3.070.209	175,7		
323	Rashodi za usluge		417.053		1.747.609	419,0				
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.247.200		3.247.200	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		40.500		40.500	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		26.000		26.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		11.000		11.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		14.500		14.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		14.500		14.500	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.206.700		3.206.700	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		457.000		457.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		372.000		372.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		85.000		85.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		2.749.700		2.749.700	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.749.700		2.749.700	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>334.973.292</b>	<b>364.194.456</b>	<b>108,7</b>						
<b>03605</b>	<b>Središnji državni ured za šport</b>	<b>334.973.292</b>	<b>364.194.456</b>	<b>108,7</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	112.117.451	150.405.251	134,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	4.847.759	6.386.090	131,7						
41	Prihodi od igara na sreću	191.099.506	181.110.005	94,8						
51	Pomoći EU	88.031	100.000	113,6						
52	Ostale pomoći	3.504								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	956.548	3.152.160	329,5						
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.860.494	23.040.950	89,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	334.973.292	364.194.456	108,7						
3920	RAZVOJ ŠPORTA	334.973.292	364.194.456	108,7						
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	7.896.191	11.520.178	145,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.896.191	11.520.178	145,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.849.164	8.618.795	147,4						
311	Plaće (Bruto)	4.910.811	6.928.394	141,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.378	300.000	215,2						
313	Doprinosi na plaće	798.975	1.390.401	174,0						
32	Materijalni rashodi	1.862.212	2.376.883	127,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	343.543	535.000	155,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	280.223	517.883	184,8						
323	Rashodi za usluge	1.190.252	1.203.000	101,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.607	15.000	156,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.587	106.000	274,7						
34	Financijski rashodi	2.486	4.500	181,0						
343	Ostali financijski rashodi	2.486	4.500	181,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.159	180.000	314,9						
412	Nematerijalna imovina	57.159	180.000	314,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.170	340.000	271,6						
422	Postrojenja i oprema	125.170	290.000	231,7						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17.618.800	18.000.000	102,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.618.800	18.000.000	102,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.618.800	18.000.000	102,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.618.800	18.000.000	102,2						
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	11.038.266	3.068.166	27,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.038.266	58.000	0,5						
32	Materijalni rashodi	38.266	58.000	151,6						
323	Rashodi za usluge	38.266	58.000	151,6						
38	Ostali rashodi	11.000.000								
381	Tekuće donacije	11.000.000								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		3.010.166							
38	Ostali rashodi		3.010.166							
381	Tekuće donacije		3.010.166							
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	441.314	477.588	108,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.314	477.588	108,2						
32	Materijalni rashodi	51.314	87.588	170,7						
323	Rashodi za usluge	39.847	53.588	134,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.636	22.000	605,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.830	12.000	153,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	370.000	94,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	370.000	94,9						
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20.000							
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	385.980	50.000	13,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	385.980	50.000	13,0						
32	Materijalni rashodi	385.980	50.000	13,0						
323	Rashodi za usluge	385.380	50.000	13,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600								
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	251.344	230.000	91,5						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.344	230.000	91,5						
32	Materijalni rashodi	251.344	230.000	91,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.082	20.000	57,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.262	210.000	97,1						
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.240.691	1.642.000	132,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	284.143	330.000	116,1						
32	Materijalni rashodi	284.143	330.000	116,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.111	50.000	381,3						
323	Rashodi za usluge	221.316	160.000	72,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.715	120.000	241,4						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	956.548	1.312.000	137,2						
32	Materijalni rashodi	934.799	1.297.000	138,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.522	25.000	709,9						
323	Rashodi za usluge	866.107	1.230.000	142,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.171	42.000	64,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.952	5.000	256,1						
412	Nematerijalna imovina	1.952	5.000	256,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.796	10.000	50,5						
422	Postrojenja i oprema	19.796	10.000	50,5						
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.200.000	1.200.000	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.200.000	1.200.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.200.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	100,0						
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	717.721	995.000	138,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	717.721	995.000	138,6						
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	717.721	975.000	135,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	717.721	975.000	135,8						
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	8.710.779	11.808.893	135,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.710.779	11.048.750	126,8						
32	Materijalni rashodi	22.421	50.000	223,0						
323	Rashodi za usluge	22.421								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
38	Ostali rashodi	8.688.358	10.998.750	126,6						
381	Tekuće donacije	8.688.358	10.998.750	126,6						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		760.143							
38	Ostali rashodi		760.143							
381	Tekuće donacije		760.143							
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	220.267	250.000	113,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.267	250.000	113,5						
32	Materijalni rashodi	220.267	250.000	113,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.604	4.367	28,0						
323	Rashodi za usluge	187.629	168.688	89,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.395	1.336	20,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.639	75.609	710,7						
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020		2.300.200							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		460.040							
32	Materijalni rashodi		460.040							
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000							
323	Rashodi za usluge		90.040							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.840.160							
32	Materijalni rashodi		1.758.160							
322	Rashodi za materijal i energiju		19.500							
323	Rashodi za usluge		1.493.660							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000							
412	Nematerijalna imovina		11.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.000							
422	Postrojenja i oprema		71.000							
A916026	HRVATSKA PLIVA		760.143							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		760.143							
38	Ostali rashodi		760.143							
381	Tekuće donacije		760.143							
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.		5.625.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.625.000							
38	Ostali rashodi		5.625.000							
381	Tekuće donacije		5.625.000							
A916030	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 4		3.307.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		496.050							
31	Rashodi za zaposlene		15.000							
311	Plaće (Bruto)		12.750							
313	Doprinosi na plaće		2.250							
32	Materijalni rashodi		478.800							
321	Naknade troškova zaposlenima		6.750							
323	Rashodi za usluge		466.950							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250							
422	Postrojenja i oprema		2.250							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.810.950							
31	Rashodi za zaposlene		85.000							
311	Plaće (Bruto)		72.250							
313	Doprinosi na plaće		12.750							
32	Materijalni rashodi		2.713.200							
321	Naknade troškova zaposlenima		38.250							
323	Rashodi za usluge		2.646.050							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.750							
422	Postrojenja i oprema		12.750							
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)		37.976.250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37.976.250							
38	Ostali rashodi		37.976.250							
381	Tekuće donacije		37.976.250							
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU	3.542.943								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.542.943								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.542.943								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.542.943								
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	30.424.110	25.330.000	83,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.563.616	5.100.000	111,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	266.799	1.020.000	382,3						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	266.799	1.020.000	382,3						
38	Ostali rashodi	4.296.817	4.080.000	95,0						
381	Tekuće donacije	4.296.817	4.080.000	95,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25.860.494	20.230.000	78,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.511.864	5.780.000	382,3						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.511.864	5.780.000	382,3						
38	Ostali rashodi	24.348.630	14.450.000	59,3						
381	Tekuće donacije	24.348.630	14.450.000	59,3						
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	8.728.265	10.000.000	114,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.728.265	10.000.000	114,6						
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.728.265	9.700.000	111,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.728.265	9.700.000	111,1						
K916031	NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“		7.500.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.500.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.500.000							
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	110.327	220.121	199,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.327	220.121	199,5						
32	Materijalni rashodi	110.327	220.121	199,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.728	75.000	2011,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.599	145.121	136,1						
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	266.758	591.535	221,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	266.758	591.535	221,7						
31	Rashodi za zaposlene	234.051	476.285	203,5						
311	Plaće (Bruto)	225.397	455.247	202,0						
313	Doprinosi na plaće	8.654	21.038	243,1						
32	Materijalni rashodi	32.707	115.250	352,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		17.250							
323	Rashodi za usluge	32.707	98.000	299,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>				<b>2.023.504.730</b>		<b>2.130.799.739</b>	<b>105,3</b>	<b>2.061.226.776</b>	<b>96,7</b>
<b>03705</b>	<b>Središnji državni ured za demografiju i mlade</b>				<b>2.023.504.730</b>		<b>2.130.799.739</b>	<b>105,3</b>	<b>2.061.226.776</b>	<b>96,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				1.941.217.696		1.935.313.945	99,7	1.935.340.982	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				10.771.036		27.101.400	251,6	16.661.400	61,5
41	Prihodi od igara na sreću				14.809.794		14.809.794	100,0	14.809.794	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				56.706.204		153.574.600	270,8	94.414.600	61,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB				2.023.504.730		2.130.799.739	105,3	2.061.226.776	96,7
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA				2.023.504.730		2.130.799.739	105,3	2.061.226.776	96,7
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				13.719.600		15.412.800	112,3	15.412.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.719.600		15.412.800	112,3	15.412.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene				11.049.600		12.742.800	115,3	12.742.800	100,0
311	Plaće (Bruto)				9.246.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				300.000					
313	Doprinosi na plaće				1.503.600					
32	Materijalni rashodi				2.287.000		2.287.000	100,0	2.287.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				470.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				325.000					
323	Rashodi za usluge				1.370.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				114.500					
34	Financijski rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				3.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				350.000					
A558047	POLITIKA ZA MLADE				8.116.500		8.116.500	100,0	8.116.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.466.500		4.466.500	100,0	4.466.500	100,0
32	Materijalni rashodi				416.500		416.500	100,0	416.500	100,0
323	Rashodi za usluge				162.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				254.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi				3.750.000		3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.750.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				3.650.000		3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				450.000					
38	Ostali rashodi				3.100.000		3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.100.000					
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE				5.592.924		5.592.924	100,0	5.592.924	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.594.000		1.594.000	100,0	1.594.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				147.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.000					
38	Ostali rashodi				1.394.000		1.394.000	100,0	1.394.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.394.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				3.998.924		3.998.924	100,0	3.998.924	100,0
38	Ostali rashodi				3.998.924		3.998.924	100,0	3.998.924	100,0
381	Tekuće donacije				3.998.924					
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA				3.127.000		3.127.000	100,0	3.127.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				27.000		27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi				27.000		27.000	100,0	27.000	100,0
323	Rashodi za usluge				27.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				3.100.000		3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				100.000					
38	Ostali rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.000.000					
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE				1.861.000.000		1.861.563.645	100,0	1.861.620.682	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.861.000.000		1.861.563.645	100,0	1.861.620.682	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.861.000.000		1.861.563.645	100,0	1.861.620.682	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.861.000.000					
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE				60.410.596		52.250.000	86,5	52.220.000	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				60.410.596		52.250.000	86,5	52.220.000	99,9
32	Materijalni rashodi				2.930.000		2.750.000	93,9	2.720.000	98,9
323	Rashodi za usluge				2.700.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				140.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				54.480.596		46.500.000	85,4	46.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				54.480.596					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3.000.000					
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA				4.060.870		4.060.870	100,0	4.060.870	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				4.060.870		4.060.870	100,0	4.060.870	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
38	Ostali rashodi				4.010.870		4.010.870	100,0	4.010.870	100,0
381	Tekuće donacije				4.010.870					
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5				67.477.240		180.676.000	267,8	111.076.000	61,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.771.036		27.101.400	251,6	16.661.400	61,5
31	Rashodi za zaposlene				14.531					
311	Plaće (Bruto)				12.026					
312	Ostali rashodi za zaposlene				442					
313	Doprinosi na plaće				2.063					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				114.305					
321	Naknade troškova zaposlenima				2.476					
323	Rashodi za usluge				110.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.179					
35	Subvencije				1.962.000		5.088.000	259,3	3.000.000	59,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.962.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.097.660		20.850.420	257,5	12.498.420	59,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5.350.860					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.746.800					
38	Ostali rashodi				582.540		1.162.980	199,6	1.162.980	100,0
381	Tekuće donacije				582.540					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				56.706.204		153.574.600	270,8	94.414.600	61,5
31	Rashodi za zaposlene				82.342					
311	Plaće (Bruto)				68.147					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.505					
313	Doprinosi na plaće				11.690					
32	Materijalni rashodi				647.729					
321	Naknade troškova zaposlenima				14.031					
323	Rashodi za usluge				627.017					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.681					
35	Subvencije				10.251.107		28.832.000	281,3	17.000.000	59,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.251.107					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				42.423.966		118.152.380	278,5	70.824.380	59,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				42.423.966					
38	Ostali rashodi				3.301.060		6.590.220	199,6	6.590.220	100,0
381	Tekuće donacije				3.301.060					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>		<b>303.560.668</b>		<b>391.028.789</b>	<b>128,8</b>	<b>357.560.497</b>	<b>91,4</b>	<b>362.433.952</b>	<b>101,4</b>
<b>03905</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>		<b>303.560.668</b>		<b>383.579.789</b>	<b>126,4</b>	<b>350.048.497</b>	<b>91,3</b>	<b>354.859.952</b>	<b>101,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		287.189.302		340.153.789	118,4	345.157.497	101,5	350.732.952	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći		170.000		642.000	377,6	200.000	31,2	92.000	46,0
31	Vlastiti prihodi		1.029.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		10.834.988		39.147.000	361,3	3.500.000	8,9	3.500.000	100,0
51	Pomoći EU		406.833							
52	Ostale pomoći		6.545							
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.623.000		3.636.000	100,4	1.127.000	31,0	513.000	45,5
61	Donacije		301.000		1.000	0,3	64.000	6.400,0	22.000	34,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST		303.560.668		383.579.789	126,4	350.048.497	91,3	354.859.952	101,4
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI		303.560.668		383.579.789	126,4	350.048.497	91,3	354.859.952	101,4
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		28.182.545		28.458.410	101,0	31.235.118	109,8	31.491.573	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		28.176.000		28.458.410	101,0	31.235.118	109,8	31.491.573	100,8
31	Rashodi za zaposlene		22.188.000		22.500.410	101,4	23.045.118	102,4	23.452.573	101,8
311	Plaće (Bruto)		17.930.000		18.100.410	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		450.000		800.000	177,8				
313	Doprinosi na plaće		3.808.000		3.600.000	94,5				
32	Materijalni rashodi		5.832.000		5.708.000	97,9	7.055.000	123,6	7.130.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.158.000		1.133.000	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.242.000		1.075.000	86,6				
323	Rashodi za usluge		3.064.000		3.202.000	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000		56.000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		347.000		242.000	69,7				
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000		4.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		2.000		21.000	1050,0	21.000	100,0	30.000	142,9
381	Tekuće donacije				20.000					
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		1.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		205.000	157,7	690.000	336,6	455.000	65,9
422	Postrojenja i oprema		130.000		205.000	157,7				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400.000		400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
52	<i>Ostale pomoći</i>		6.545							
32	Materijalni rashodi		6.545							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.545							
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)		657.000		831.000	126,5	1.146.000	137,9	482.000	42,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		657.000		831.000	126,5	1.083.000	130,3	461.000	42,6
32	Materijalni rashodi		613.000		739.000	120,6	993.000	134,4	406.000	40,9
321	Naknade troškova zaposlenima		49.000		62.000	126,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		67.000		82.000	122,4				
323	Rashodi za usluge		136.000		197.000	144,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		328.000		348.000	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000		50.000	151,5				
38	Ostali rashodi		44.000		92.000	209,1	90.000	97,8	55.000	61,1
381	Tekuće donacije		44.000		92.000	209,1				
61	<i>Donacije</i>						63.000		21.000	33,3
32	Materijalni rashodi						63.000		21.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju									
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE		744.833		438.000	58,8	1.553.000	354,6	1.553.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		38.000		438.000	1152,6	1.553.000	354,6	1.553.000	100,0
32	Materijalni rashodi		38.000		371.000	976,3	376.000	101,3	376.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		7.000	700,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		88.000	1257,1				
323	Rashodi za usluge		30.000		260.000	866,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.000					
38	Ostali rashodi				17.000		77.000	452,9	77.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.000.000		1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
51	<i>Pomoći EU</i>		406.833							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		406.833							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		406.833							
61	<i>Donacije</i>		300.000							
32	Materijalni rashodi		300.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		86.500							
323	Rashodi za usluge		191.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000							
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO		1.038.500		1.071.000	103,1	1.031.000	96,3	1.022.000	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.037.500		1.070.000	103,1	1.030.000	96,3	1.021.000	99,1
32	Materijalni rashodi		928.500		1.006.000	108,3	956.000	95,0	962.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000		9.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		29.000		44.000	151,7				
323	Rashodi za usluge		874.500		921.000	105,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000		8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		24.000	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		7.000		12.000	171,4	7.000	58,3	7.000	100,0
381	Tekuće donacije		7.000		12.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.000		42.000	45,7	57.000	135,7	42.000	73,7
422	Postrojenja i oprema		72.000		22.000	30,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000		20.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA		9.499.988		39.147.000	412,1	3.500.000	8,9	3.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		9.499.988		39.147.000	412,1	3.500.000	8,9	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		630.000		430.000	68,3	725.000	168,6	410.000	56,6
322	Rashodi za materijal i energiju		630.000		430.000	68,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	200.000	133,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		150.000	75,0				
38	Ostali rashodi		3.519.988		37.328.000	1060,5	2.370.000	6,3	2.610.000	110,1
381	Tekuće donacije		2.524.988		36.473.000	1444,5				
382	Kapitalne donacije		995.000		855.000	85,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.150.000		1.239.000	24,1	255.000	20,6	280.000	109,8
422	Postrojenja i oprema		1.375.000		305.000	22,2				
423	Prijevozna sredstva		3.775.000		934.000	24,7				
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		4.047.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.683.000							
32	Materijalni rashodi		1.683.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		666.000							
323	Rashodi za usluge		845.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.029.000							
32	Materijalni rashodi		952.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		558.000							
323	Rashodi za usluge		376.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.000							
422	Postrojenja i oprema		77.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.335.000							
32	Materijalni rashodi		1.015.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		98.000							
323	Rashodi za usluge		907.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
423	Prijevozna sredstva		300.000							
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA		231.030.302		283.481.379	122,7	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		231.030.302		283.481.379	122,7	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		231.030.302		283.481.379	122,7	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		231.030.302		283.481.379	122,7				
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA		23.850.000		25.000.000	104,8	26.000.000	104,0	32.000.000	123,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		23.850.000		25.000.000	104,8	26.000.000	104,0	32.000.000	123,1
32	Materijalni rashodi		6.300.000		6.850.000	108,7	6.780.000	99,0	8.140.000	120,1
321	Naknade troškova zaposlenima		430.000		600.000	139,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.860.000		3.050.000	106,6				
323	Rashodi za usluge		1.030.000		1.370.000	133,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.900.000		1.750.000	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		80.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.400.000		1.400.000	100,0	1.300.000	92,9	2.500.000	192,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.400.000		1.400.000	100,0				
38	Ostali rashodi		15.400.000		16.000.000	103,9	16.000.000	100,0	19.000.000	118,8
381	Tekuće donacije		15.400.000		16.000.000	103,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		750.000	100,0	1.920.000	256,0	2.360.000	122,9
422	Postrojenja i oprema		750.000		750.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva									
K554006	INFORMATIZACIJA		717.500		875.000	122,0	775.000	88,6	725.000	93,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		717.500		875.000	122,0	775.000	88,6	725.000	93,5
32	Materijalni rashodi		475.000		475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
323	Rashodi za usluge		475.000		475.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		200.000	333,3	10.000	5,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		200.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		182.500		200.000	109,6	290.000	145,0	240.000	82,8
422	Postrojenja i oprema		182.500		200.000	109,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH		3.793.000		4.278.000	112,8	1.327.000	31,0	605.000	45,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		170.000		642.000	377,6	200.000	31,2	92.000	46,0
31	Rashodi za zaposlene		49.000		49.000	100,0	50.000	102,0	25.000	50,0
311	Plaće (Bruto)		42.000		42.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		6.000		6.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		121.000		150.000	124,0	143.000	95,3	66.000	46,2
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		16.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000		9.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		84.000		86.000	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		39.000	325,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				53.000		1.000	1,9		
412	Nematerijalna imovina				53.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				390.000		6.000	1,5	1.000	16,7
422	Postrojenja i oprema				390.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.623.000		3.636.000	100,4	1.127.000	31,0	513.000	45,5
31	Rashodi za zaposlene		278.000		278.000	100,0	279.000	100,4	140.000	50,2
311	Plaće (Bruto)		238.000		238.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000		4.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		36.000		36.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		836.000		849.000	101,6	812.000	95,6	368.000	45,3
321	Naknade troškova zaposlenima		89.000		89.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		53.000		53.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		483.000		483.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		211.000		224.000	106,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		299.000		299.000	100,0	6.000	2,0		
412	Nematerijalna imovina		299.000		299.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.210.000		2.210.000	100,0	30.000	1,4	5.000	16,7
422	Postrojenja i oprema		2.210.000		2.210.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>03910</b>	<b>Državna vatrogasna škola</b>				<b>7.449.000</b>		<b>7.512.000</b>	<b>100,8</b>	<b>7.574.000</b>	<b>100,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				5.626.000		5.757.000	102,3	5.849.000	101,6
31	Vlastiti prihodi				613.000		503.000	82,1	473.000	94,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				1.210.000		1.252.000	103,5	1.252.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST				7.449.000		7.512.000	100,8	7.574.000	100,8
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI				7.449.000		7.512.000	100,8	7.574.000	100,8
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				7.449.000		7.512.000	100,8	7.574.000	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.626.000		5.757.000	102,3	5.849.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene				2.890.000		3.190.000	110,4	3.290.000	103,1
311	Plaće (Bruto)				2.410.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				80.000					
313	Doprinosi na plaće				400.000					
32	Materijalni rashodi				2.725.000		2.556.000	93,8	2.548.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima				362.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				742.000					
323	Rashodi za usluge				1.597.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.000					
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				613.000		503.000	82,1	473.000	94,0
32	Materijalni rashodi				456.000		413.000	90,6	413.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				49.000					
323	Rashodi za usluge				387.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				157.000		90.000	57,3	60.000	66,7
422	Postrojenja i oprema				157.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.210.000		1.252.000	103,5	1.252.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.070.000		1.112.000	103,9	1.112.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				88.000					
323	Rashodi za usluge				972.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				140.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.917.398.845</b>	<b>5.759.333.668</b>	<b>97,3</b>	<b>6.325.156.666</b>	<b>109,8</b>	<b>5.743.333.199</b>	<b>90,8</b>	<b>5.702.661.161</b>	<b>99,3</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>5.639.578.274</b>	<b>5.759.333.668</b>	<b>102,1</b>	<b>6.325.156.666</b>	<b>109,8</b>	<b>5.743.333.199</b>	<b>90,8</b>	<b>5.702.661.161</b>	<b>99,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.662.126.073	4.823.352.317	103,5	5.048.697.050	104,7	5.110.137.037	101,2	5.152.683.361	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	79.242.437	66.804.878	84,3	73.074.703	109,4	45.795.206	62,7	39.423.250	86,1
31	Vlastiti prihodi	31.699.072	20.845.000	65,8	17.530.000	84,1	12.000.000	68,5	12.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	396.093.413	403.292.500	101,8	379.125.000	94,0	329.500.000	86,9	329.500.000	100,0
51	Pomoći EU	24.408.344	16.954.933	69,5	16.902.030	99,7	10.470.000	61,9	10.470.000	100,0
52	Ostale pomoći	17.563.663	2.863.000	16,3	2.363.000	82,5	2.363.000	100,0	2.363.000	100,0
53	Inozemne darovnice	605.044	3.081.173	509,2						
552	Švicarski instrument	845.411	1.874.052	221,7	2.229.838	119,0	909.600	40,8	30.000	3,3
562	Kohezijski fond (KF)	153.131.550	162.971.000	106,4	157.973.807	96,9	5.760.681	3,6	391.000	6,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	33.199.219	73.320.815	220,9	317.762.188	433,4	58.391.375	18,4	1.534.250	2,6
575	Fondovi za unutarnje poslove	238.527.164	170.774.000	71,6	308.949.050	180,9	167.456.300	54,2	153.716.300	91,8
61	Donacije	2.136.884	13.200.000	617,7	550.000	4,2	550.000	100,0	550.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	5.639.578.274	5.759.333.668	102,1	6.325.156.666	109,8	5.743.333.199	90,8	5.702.661.161	99,3
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.981.837.075	5.117.963.510	102,7	5.532.501.250	108,1	5.314.866.987	96,1	5.368.693.661	101,0
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.430.104.430	4.513.738.317	101,9	4.687.850.000	103,9	4.714.411.987	100,6	4.760.348.311	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.197.468.181	4.284.278.317	102,1	4.473.040.000	104,4	4.499.601.987	100,6	4.545.538.311	101,0
31	Rashodi za zaposlene	3.582.591.824	3.687.119.317	102,9	3.875.000.000	105,1	3.894.871.987	100,5	3.914.808.311	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.779.988.454	2.873.219.317	103,4	3.000.000.000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.013.000	143.300.000	84,3	185.000.000	129,1				
313	Doprinosi na plaće	632.590.370	670.600.000	106,0	690.000.000	102,9				
32	Materijalni rashodi	580.299.535	572.061.000	98,6	575.650.000	100,6	579.200.000	100,6	602.200.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.309.526	167.850.000	98,6	161.000.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.998.697	170.441.000	103,9	160.400.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	227.644.940	214.752.000	94,3	238.000.000	110,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450.373	756.000	167,9	400.000	52,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.895.999	18.262.000	102,0	15.850.000	86,8				
34	Financijski rashodi	777.398	768.000	98,8	680.000	88,5	730.000	107,4	730.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	777.398	768.000	98,8	680.000	88,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.620.000	13.620.000	77,3	16.000.000	117,5	16.000.000	100,0	17.000.000	106,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.620.000	13.620.000	77,3	16.000.000	117,5				
38	Ostali rashodi	16.179.424	10.710.000	66,2	5.710.000	53,3	8.800.000	154,1	10.800.000	122,7
381	Tekuće donacije	550.000	710.000	129,1	710.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	15.629.424	10.000.000	64,0	5.000.000	50,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.869.477	15.000.000	79,5	12.000.000	80,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.869.477	15.000.000	79,5	12.000.000	80,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.869.477	15.000.000	79,5	12.000.000	80,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	209.018.062	200.000.000	95,7	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.018.062	200.000.000	95,7	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	209.018.062	200.000.000	95,7	200.000.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.271.005	510.000	40,1	510.000	100,0	510.000	100,0	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.271.005	510.000	40,1	510.000	100,0	510.000	100,0	510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.871	500.000	39,7	500.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.030	10.000	76,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.727.705	1.800.000	104,2	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.727.705	1.800.000	104,2	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.763								
322	Rashodi za materijal i energiju	19.250								
323	Rashodi za usluge	647.484	300.000	46,3	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	797.208	1.500.000	188,2	1.500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000								
61	<i>Donacije</i>	1.750.000	12.150.000	694,3	500.000	4,1	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.750.000	12.150.000	694,3	500.000	4,1	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		9.750.000							
323	Rashodi za usluge		1.900.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750.000	500.000	28,6	500.000	100,0				
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	60.002.858	53.000.000	88,3	52.850.000	99,7	52.850.000	100,0	52.850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.002.858	53.000.000	88,3	52.850.000	99,7	52.850.000	100,0	52.850.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	14.818.000	15.000.000	101,2	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.000.000	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.818.000	4.000.000	104,8	4.000.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	45.184.858	38.000.000	84,1	37.850.000	99,6	37.850.000	100,0	37.850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000.000	18.000.000	94,7	18.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.749.843	7.000.000	65,1	7.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.386.359	12.950.000	84,2	12.800.000	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.656	50.000	102,8	50.000	100,0				
A879002	CERTIFIKACIJA	6.240.585	453.000	7,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.240.585	453.000	7,3						
32	Materijalni rashodi	6.240.585	453.000	7,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	116.496								
323	Rashodi za usluge	6.124.089	400.000	6,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000							
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA				49.900.000		65.900.000	132,1	65.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				49.900.000		65.900.000	132,1	65.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi				48.900.000		63.900.000	130,7	63.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.900.000					
323	Rashodi za usluge				35.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	47.061.046	65.897.000	140,0	52.497.000	79,7	25.500.000	48,6	25.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.373.559	25.497.000	96,7	25.497.000	100,0	25.500.000	100,0	25.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.982.569	5.000.000	41,7	14.550.000	291,0	12.000.000	82,5	12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.000.000	4.000.000	40,0	12.550.000	313,8				
422	Postrojenja i oprema	1.982.569	1.000.000	50,4	2.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.390.990	20.497.000	142,4	10.947.000	53,4	13.500.000	123,3	13.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.390.990	20.497.000	142,4	10.947.000	53,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.320.781	10.400.000	313,2	13.500.000	129,8				
32	Materijalni rashodi	229.430	170.000	74,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	51.486	170.000	330,2						
323	Rashodi za usluge	177.944								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.980	1.830.000	782,1						
422	Postrojenja i oprema	233.980	1.830.000	782,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.857.371	8.400.000	294,0	13.500.000	160,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.857.371	8.400.000	294,0	13.500.000	160,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.879.595								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.972.804								
412	Nematerijalna imovina	10.972.804								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.690								
422	Postrojenja i oprema	138.690								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.768.101								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.768.101								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.487.111	30.000.000	1206,2	13.500.000	45,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.487.111	30.000.000	1206,2	13.500.000	45,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.487.111	30.000.000	1206,2	13.500.000	45,0				
K553009	POLICIJSKA OPREMA	139.737.408	158.110.000	113,1	141.510.000	89,5	147.465.000	104,2	147.425.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.170.204	157.610.000	139,3	141.510.000	89,8	147.465.000	104,2	147.425.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.105.415	95.210.000	116,0	112.000.000	117,6	118.000.000	105,4	118.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75.994.555	85.050.000	111,9	103.000.000	121,1				
323	Rashodi za usluge	3.149.792	7.160.000	227,3	6.000.000	83,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.961.069	3.000.000	101,3	3.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	180.932	145.000	80,1	110.000	75,9	65.000	59,1	25.000	38,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.932	145.000	80,1	110.000	75,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.883.858	62.255.000	201,6	29.400.000	47,2	29.400.000	100,0	29.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.339.561	22.000.000	126,9	24.000.000	109,1				
423	Prijevozna sredstva	12.945.000	39.855.000	307,9	5.000.000	12,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	599.297	400.000	66,7	400.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.567.204	500.000	1,9						
32	Materijalni rashodi	26.567.204	500.000	1,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	26.567.204	500.000	1,9						
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	10.759.733	11.920.000	110,8	13.700.000	114,9	14.700.000	107,3	14.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	10.759.733	11.920.000	110,8	13.700.000	114,9	14.700.000	107,3	14.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.070.713	11.520.000	114,4	13.300.000	115,5	14.300.000	107,5	14.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000								
323	Rashodi za usluge	9.970.713	11.520.000	115,5	13.300.000	115,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.218	400.000	285,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.218	400.000	285,3	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	548.803								
422	Postrojenja i oprema	548.803								
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	88.873.481	90.000.000	101,3	70.000.000	77,8	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.873.481	90.000.000	101,3	70.000.000	77,8	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.625.362	23.760.000	89,2	25.900.000	109,0	25.900.000	100,0	25.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.417.616	1.000.000	70,5	1.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.807.152	13.600.000	91,8	13.050.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	9.816.374	8.620.000	87,8	11.310.000	131,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.220	540.000	92,4	540.000	100,0				
35	Subvencije	464.000	1.600.000	344,8	1.000.000	62,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	464.000	1.300.000	280,2	1.000.000	76,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.951.649	35.770.000	299,3	10.400.000	29,1	10.400.000	100,0	10.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.735.649	35.010.000	298,3	10.000.000	28,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216.000	360.000	166,7	400.000	111,1				
38	Ostali rashodi	1.194.200	2.850.000	238,7	2.000.000	70,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.194.200	2.850.000	238,7	2.000.000	70,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.638.270	25.520.000	52,5	30.700.000	120,3	30.700.000	100,0	30.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.975.520	16.380.000	35,6	12.700.000	77,5				
423	Prijevozna sredstva		8.940.000		15.000.000	167,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.662.750	200.000	7,5	3.000.000	1500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000							
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	951.539	613.000	64,4	713.000	116,3	613.000	86,0	613.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	2.955			100.000					
31	Rashodi za zaposlene				30.000					
311	Plaće (Bruto)				30.000					
32	Materijalni rashodi	2.955			70.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.501			30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.454			20.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	948.363	563.000	59,4	563.000	100,0	563.000	100,0	563.000	100,0
32	Materijalni rashodi	692.527	511.000	73,8	511.000	100,0	511.000	100,0	511.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.507	5.000	20,4	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	622.161	459.000	73,8	459.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.859	46.000	100,3	46.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.835	12.000	4,7	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	255.835	12.000	4,7	12.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000		40.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	221	50.000	22583,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	221	10.000	4516,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	221	10.000	4516,7	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		40.000	100,0				
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	22.309.890								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.309.890								
32	Materijalni rashodi	11.046.533								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.731.866								
323	Rashodi za usluge	8.314.667								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.263.357								
422	Postrojenja i oprema	11.263.357								
K553132	INFORMATIZACIJA	57.647.533	91.331.000	158,4	109.934.050	120,4	111.854.050	101,7	108.504.050	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.572.840	91.331.000	158,6	109.934.050	120,4	111.854.050	101,7	108.504.050	97,0
32	Materijalni rashodi	49.981.413	80.575.500	161,2	92.225.000	114,5	88.795.000	96,3	85.445.000	96,2





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	82.840								
323	Rashodi za usluge	82.840								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.013.067								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.013.067								
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	27.972								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.196								
32	Materijalni rashodi	4.196								
323	Rashodi za usluge	4.196								
51	<i>Pomoći EU</i>	23.776								
32	Materijalni rashodi	23.776								
323	Rashodi za usluge	23.776								
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	38.956.608	50.134.000	128,7	54.136.000	108,0	70.672.000	130,5	81.692.000	115,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.553.036	10.000.000	180,1	10.500.000	105,0	16.620.000	158,3	18.790.000	113,1
32	Materijalni rashodi	12.887	470.000	3647,0	2.200.000	468,1	2.020.000	91,8	2.040.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.997	90.000	3003,3	270.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	9.891	280.000	2831,0	280.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		1.400.000	70,0	2.000.000	142,9	2.700.000	135,0
412	Nematerijalna imovina		2.000.000		1.400.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.540.148	7.030.000	126,9	6.800.000	96,7	11.200.000	164,7	12.350.000	110,3
422	Postrojenja i oprema	2.495.148	5.030.000	201,6	3.800.000	75,5				
423	Prijevozna sredstva		1.000.000		1.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.045.000	1.000.000	32,8	2.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		100.000	20,0	1.400.000	1400,0	1.700.000	121,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		100.000	20,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	33.403.572	40.134.000	120,1	43.636.000	108,7	54.052.000	123,9	62.902.000	116,4
31	Rashodi za zaposlene	555.576	406.000	73,1	1.012.000	249,3	1.012.000	100,0	1.012.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	476.726	350.000	73,4	900.000	257,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	78.850	56.000	71,0	112.000	200,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>455.748</b>	<b>2.044.000</b>	<b>448,5</b>	<b>6.540.000</b>	<b>320,0</b>	<b>6.240.000</b>	<b>95,4</b>	<b>6.590.000</b>	<b>105,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	144.269	1.060.000	734,7	1.160.000	109,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.378	260.000	2285,0	390.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	300.100	694.000	231,3	960.000	138,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>150,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>133,3</b>
412	Nematerijalna imovina		4.000.000		4.000.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.392.248</b>	<b>32.184.000</b>	<b>99,4</b>	<b>31.584.000</b>	<b>98,1</b>	<b>36.800.000</b>	<b>116,5</b>	<b>42.300.000</b>	<b>114,9</b>
422	Postrojenja i oprema	5.227.235	23.184.000	443,5	22.584.000	97,4				
423	Prijevozna sredstva	2.388.750	3.000.000	125,6	3.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.776.263	6.000.000	24,2	6.000.000	100,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>33,3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>800,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		500.000	33,3				
<b>K553169</b>	<b>FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU</b>	<b>29.624.477</b>	<b>20.944.878</b>	<b>70,7</b>	<b>51.238.200</b>	<b>244,6</b>	<b>39.240.950</b>	<b>76,6</b>	<b>39.501.300</b>	<b>100,7</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>6.160.423</b>	<b>4.722.878</b>	<b>76,7</b>	<b>7.400.150</b>	<b>156,7</b>	<b>5.841.650</b>	<b>78,9</b>	<b>6.192.000</b>	<b>106,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>675.654</b>	<b>507.000</b>	<b>75,0</b>	<b>2.743.450</b>	<b>541,1</b>	<b>2.166.650</b>	<b>79,0</b>	<b>2.267.000</b>	<b>104,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	5.000	31,3	244.150	4883,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	376.046	405.000	107,7	355.000	87,7				
323	Rashodi za usluge	283.607	97.000	34,2	2.144.300	2210,6				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.126.861</b>	<b>2.000.000</b>	<b>94,0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>91,0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>85,2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>96,8</b>
381	Tekuće donacije	2.126.861	2.000.000	94,0	1.820.000	91,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.225.908</b>	<b>1.715.878</b>	<b>140,0</b>	<b>1.036.700</b>	<b>60,4</b>	<b>925.000</b>	<b>89,2</b>	<b>925.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti	436.786	500.000	114,5	500.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	642.310	1.215.878	189,3	531.700	43,7				
423	Prijevozna sredstva	146.813			5.000					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.132.000</b>	<b>500.000</b>	<b>23,5</b>	<b>1.800.000</b>	<b>360,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>66,7</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.132.000	500.000	23,5	1.800.000	360,0				
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	<b>23.464.054</b>	<b>16.222.000</b>	<b>69,1</b>	<b>43.838.050</b>	<b>270,2</b>	<b>33.399.300</b>	<b>76,2</b>	<b>33.309.300</b>	<b>99,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>659.180</b>	<b>410.000</b>	<b>62,2</b>	<b>1.282.000</b>	<b>312,7</b>	<b>1.282.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.282.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	585.187	350.000	59,8	1.200.000	342,9				
313	Doprinosi na plaće	73.993	60.000	81,1	82.000	136,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.257.999</b>	<b>5.012.000</b>	<b>80,1</b>	<b>13.243.000</b>	<b>264,2</b>	<b>9.494.000</b>	<b>71,7</b>	<b>9.504.000</b>	<b>100,1</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.401.093								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.401.093								
422	Postrojenja i oprema	5.401.093								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	30.606.193								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.606.193								
422	Postrojenja i oprema	30.606.193								
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	81.098	240.000	295,9						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	81.098	240.000	295,9						
32	Materijalni rashodi	81.098								
321	Naknade troškova zaposlenima	35.792								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.416								
323	Rashodi za usluge	25.375								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.515								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000							
422	Postrojenja i oprema		240.000							
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSEDANJE	374.523	1.200.000	320,4	1.000.000	83,3				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	374.523	1.200.000	320,4	1.000.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	374.523	1.200.000	320,4	1.000.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	175.930	700.000	397,9	600.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.593	500.000	251,8	400.000	80,0				
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	385.764	2.000.000	518,5	1.200.000	60,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	385.764	2.000.000	518,5	1.200.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		30.000							
323	Rashodi za usluge		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.764	500.000	129,6	200.000	40,0				
422	Postrojenja i oprema	385.764	500.000	129,6	200.000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.470.000		1.000.000	68,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.470.000		1.000.000	68,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	68.086	193.000	283,5	100.000	51,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	68.086	193.000	283,5	100.000	51,8				
32	Materijalni rashodi	51.086	173.000	338,6	75.000	43,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.378	20.000	841,0	5.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	27.009	143.000	529,4	55.000	38,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.699			5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000			20.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000			20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		5.000	25,0				
422	Postrojenja i oprema		20.000		5.000	25,0				
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA	695.666								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69.557								
32	Materijalni rashodi	69.557								
323	Rashodi za usluge	69.557								
51	<i>Pomoći EU</i>	626.108								
32	Materijalni rashodi	626.108								
323	Rashodi za usluge	626.108								
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		20.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000.000							
32	Materijalni rashodi		6.100.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.800.000							
323	Rashodi za usluge		3.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.900.000							
422	Postrojenja i oprema		13.900.000							
T553174	OBZOR 2020	282.624	560.000	198,1	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	282.624	560.000	198,1	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	239.063								
311	Plaće (Bruto)	239.063								
32	Materijalni rashodi	43.561	360.000	826,4	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.993	100.000	322,7	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000		70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.275	140.000	3274,9	140.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.293	50.000	602,9	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000		200.000	100,0				
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	531.192	1.139.000	214,4	1.100.000	96,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	531.192	1.139.000	214,4	1.100.000	96,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	136.622	188.000	137,6	200.000	106,4	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	136.622	151.000	110,5	200.000	132,5				
313	Doprinosi na plaće		37.000							
32	Materijalni rashodi	394.570	951.000	241,0	900.000	94,6	900.000	100,0	900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143.092	196.000	137,0	158.000	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	242.304	662.000	273,2	649.000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.645	32.000	418,6	32.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.528	53.000	3467,5	53.000	100,0				
T879007	OSPOSOBLJAVANJE TAKTIČKIH PADOBRANACA - ISF - ATLAS	501.670								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	501.670								
32	Materijalni rashodi	501.670								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.665								
323	Rashodi za usluge	270.717								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.288								
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	221.824.164	131.839.000	59,4	247.825.000	188,0	104.355.000	42,1	79.355.000	76,0
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	12.842.493	9.000.000	70,1	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	12.842.493	9.000.000	70,1	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	72.348	20.000	27,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	72.348	20.000	27,6	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	12.328.911	8.805.000	71,4	8.805.000	100,0	8.805.000	100,0	8.805.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.361.294	6.000.000	81,5	6.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.337.901	2.110.000	48,6	2.110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	501.149	520.000	103,8	520.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.567	175.000	136,1	175.000	100,0				
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.234	160.000	36,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	441.234	160.000	36,3	160.000	100,0				
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	802.667								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.942								
32	Materijalni rashodi	25.757								
323	Rashodi za usluge	25.757								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.185								
422	Postrojenja i oprema	47.185								
51	<i>Pomoći EU</i>	729.725								
32	Materijalni rashodi	104.667								
323	Rashodi za usluge	104.667								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.058								
421	Građevinski objekti	390.542								
422	Postrojenja i oprema	234.516								
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	159.369.834	62.839.000	39,4	238.825.000	380,1	95.355.000	39,9	70.355.000	73,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.493.346	11.000.000	32,8	19.450.000	176,8	16.450.000	84,6	13.950.000	84,8
32	Materijalni rashodi	2.211.761	1.500.000	67,8	4.900.000	326,7	5.700.000	116,3	5.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.367	400.000	474,1	400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.475								
323	Rashodi za usluge	2.058.919	1.100.000	53,4	4.500.000	409,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.209.432	9.500.000	30,4	14.550.000	153,2	10.750.000	73,9	8.250.000	76,7
422	Postrojenja i oprema	24.454.432	8.000.000	32,7	10.250.000	128,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	6.755.000	1.000.000	14,8	4.100.000	410,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		200.000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.153								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.153								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	125.876.488	51.839.000	41,2	219.375.000	423,2	78.905.000	36,0	56.405.000	71,5
31	Rashodi za zaposlene	548.342	585.000	106,7	585.000	100,0	585.000	100,0	585.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	476.637	500.000	104,9	500.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	71.705	80.000	111,6	80.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	36.863.332	29.935.000	81,2	68.740.000	229,6	30.570.000	44,5	30.570.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	344.117	1.900.000	552,1	1.020.000	53,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.760.840	10.250.000	215,3	21.300.000	207,8				
323	Rashodi za usluge	31.758.069	17.715.000	55,8	46.350.000	261,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306	50.000	16338,8	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.278.103								
412	Nematerijalna imovina	5.278.103								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.970.253	21.319.000	25,7	149.550.000	701,5	47.750.000	31,9	25.250.000	52,9
422	Postrojenja i oprema	65.044.111	20.819.000	32,0	111.800.000	537,0				
423	Prijevozna sredstva	17.926.142	500.000	2,8	37.000.000	7400,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				750.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	216.459			500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	216.459			500.000					
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	48.809.170	60.000.000	122,9						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	48.809.170	60.000.000	122,9						
31	Rashodi za zaposlene	21.575.363	16.500.000	76,5						
311	Plaće (Bruto)	16.976.579	13.500.000	79,5						
313	Doprinosi na plaće	4.598.784	3.000.000	65,2						
32	Materijalni rashodi	25.895.322	43.500.000	168,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.387.135	16.000.000	119,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.171.772	11.500.000	160,4						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	5.336.416	16.000.000	299,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.339								
422	Postrojenja i oprema	790.339								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	548.146								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.146								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	36.656.601	66.767.113	182,1	63.010.151	94,4	68.679.000	109,0	32.379.000	47,1
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	550.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000								
32	Materijalni rashodi	550.000								
323	Rashodi za usluge	550.000								
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	495.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	495.000								
32	Materijalni rashodi	495.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000								
323	Rashodi za usluge	470.000								
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	15.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000								
32	Materijalni rashodi	15.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000								
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE		7.966.000		10.266.000	128,9	10.266.000	100,0	10.266.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.966.000		10.266.000	128,9	10.266.000	100,0	10.266.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.144.000		7.144.000	100,0	7.144.000	100,0	7.144.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000		500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.369.000		5.369.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		859.000		859.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		416.000		416.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	<b>100,0</b>	<b>72.000</b>	<b>100,0</b>	<b>72.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		72.000		72.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>750.000</b>		<b>3.050.000</b>	<b>406,7</b>	<b>3.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		750.000		3.050.000	406,7				
<b>K553130</b>	<b>INTEGRIRANI SUSTAV 112</b>	<b>2.556.624</b>								
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.556.624</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.556.624</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000								
323	Rashodi za usluge	2.487.373								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.251								
<b>K553134</b>	<b>OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>305.136</b>								
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>305.136</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>305.136</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	21.890								
323	Rashodi za usluge	16.949								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.447								
<b>K863004</b>	<b>RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA</b>	<b>7.729.741</b>	<b>33.200.000</b>	<b>429,5</b>	<b>9.500.000</b>	<b>28,6</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>7.729.741</b>	<b>33.200.000</b>	<b>429,5</b>	<b>9.500.000</b>	<b>28,6</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.989</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1274,6</b>	<b>2.985.000</b>	<b>229,6</b>	<b>2.985.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.985.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	101.989	475.000	465,7	500.000	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		188.000		330.000	175,5				
323	Rashodi za usluge		472.000		1.915.000	405,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		150.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000		90.000	138,5				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.703</b>	<b>50.000</b>	<b>318,4</b>						
343	Ostali financijski rashodi	15.703	50.000	318,4						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	74.967								
311	Plaće (Bruto)	60.947								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500								
313	Doprinosi na plaće	11.520								
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	317.004	989.800	312,2	663.000	67,0	613.000	92,5	613.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		207.700		213.000	102,6	213.000	100,0	213.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		9.000		10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		9.000		10.000	111,1				
32	Materijalni rashodi		198.700		203.000	102,2	203.000	100,0	203.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		50.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		10.700		13.000	121,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		106.000		100.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000		40.000	95,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		223.000							
32	Materijalni rashodi		223.000							
323	Rashodi za usluge		223.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	317.004	559.100	176,4	450.000	80,5	400.000	88,9	400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		27.000							
311	Plaće (Bruto)		27.000							
32	Materijalni rashodi	317.004	532.100	167,9	450.000	84,6	400.000	88,9	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.888	100.000	629,4	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	137.645	187.100	135,9	180.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.188	125.000	270,6	100.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.284	120.000	102,3	120.000	100,0				
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	605.044	3.081.173	509,2						
53	<i>Inozemne darovnice</i>	605.044	3.081.173	509,2						
32	Materijalni rashodi	184.225	2.740.173	1487,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.401	220.000	2618,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	103.088	1.658.173	1608,5						
323	Rashodi za usluge	12.100	542.000	4479,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.112	200.000	511,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.525	120.000	557,5						
34	Financijski rashodi		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi		1.000							
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.819	330.000	78,4						
422	Postrojenja i oprema	420.819	330.000	78,4						
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	6.203.246	3.392.000	54,7	4.330.000	127,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.203.246	3.392.000	54,7	4.330.000	127,7				
31	Rashodi za zaposlene		30.000							
311	Plaće (Bruto)		30.000							
32	Materijalni rashodi		537.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		537.000							
35	Subvencije	6.203.246	2.825.000	45,5	4.330.000	153,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.203.246	2.825.000	45,5	4.330.000	153,3				
T879005	PROJEKT UNAPREĐENJA BROJA 112 UVOĐENJEM LOCIRANJA POZIVATELJA HELP112	213.528								
51	<i>Pomoći EU</i>	213.528								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.528								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.528								
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	5.485.396								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	5.485.396								
32	Materijalni rashodi	5.485.396								
322	Rashodi za materijal i energiju	112.219								
323	Rashodi za usluge	3.351.419								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.021.758								
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE		846.140		4.592.401	542,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		42.307		785.371	1856,4				
31	Rashodi za zaposlene		5.796		36.860	636,0				
311	Plaće (Bruto)		5.796		36.860	636,0				
32	Materijalni rashodi		36.511		748.511	2050,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		6.908		51.870	750,9				
323	Rashodi za usluge		25.206		651.124	2583,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.559		22.717	1457,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.838		22.800	803,4				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>803.833</b>		<b>3.807.030</b>	<b>473,6</b>				
31	Rashodi za zaposlene		110.124		700.340	636,0				
311	Plaće (Bruto)		110.124		700.340	636,0				
32	Materijalni rashodi		693.709		3.106.690	447,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		131.252		267.330	203,7				
323	Rashodi za usluge		478.914		2.693.640	562,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.621		73.520	248,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.922		72.200	133,9				
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR		5.292.000		2.968.750	56,1				
12	Sredstva učešća za pomoći		1.323.000		593.750	44,9				
32	Materijalni rashodi		370.000		206.250	55,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		31.000		18.750	60,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		224.000		83.750	37,4				
323	Rashodi za usluge		86.000		85.000	98,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.000		18.750	64,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		953.000		387.500	40,7				
422	Postrojenja i oprema		953.000		387.500	40,7				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>3.969.000</b>		<b>2.375.000</b>	<b>59,8</b>				
32	Materijalni rashodi		1.110.000		825.000	74,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		93.000		75.000	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		672.000		335.000	49,9				
323	Rashodi za usluge		258.000		340.000	131,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		87.000		75.000	86,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.859.000		1.550.000	54,2				
422	Postrojenja i oprema		2.859.000		1.550.000	54,2				
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	399.260.433	442.764.045	110,9	481.820.265	108,8	255.432.212	53,0	222.233.500	87,0
A672007	RAZMINIRANJE	218.092.376	211.250.000	96,9	210.000.000	99,4	220.000.000	104,8	220.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.113.569	159.750.000	101,7	160.000.000	100,2	170.000.000	106,3	170.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157.113.569	159.750.000	101,7	160.000.000	100,2	170.000.000	106,3	170.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.870.040								
323	Rashodi za usluge	153.243.529	157.250.000	102,6	157.500.000	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	60.584.144	50.000.000	82,5	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.584.144	50.000.000	82,5	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.584.144	50.000.000	82,5	50.000.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.000	500.000	6250,0						
32	Materijalni rashodi	8.000	500.000	6250,0						
323	Rashodi za usluge	8.000	500.000	6250,0						
61	<i>Donacije</i>	386.662	1.000.000	258,6						
32	Materijalni rashodi	386.662	1.000.000	258,6						
323	Rashodi za usluge	386.662	1.000.000	258,6						
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	180.173.456	227.951.811	126,5	269.185.489	118,1	34.357.712	12,8	2.196.000	6,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.041.906	39.180.811	144,9	30.423.994	77,7	1.060.656	3,5	270.750	25,5
31	Rashodi za zaposlene		410.000		95.676	23,3	95.676	100,0	9.000	9,4
311	Plaće (Bruto)		410.000		95.676	23,3				
32	Materijalni rashodi	27.041.906	35.544.336	131,4	29.455.768	82,9	778.980	2,6	261.750	33,6
321	Naknade troškova zaposlenima		10.100		11.893	117,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		535.500		750	0,1				
323	Rashodi za usluge	27.041.906	34.227.808	126,6	29.365.875	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		434.000		19.500	4,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		336.928		57.750	17,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.223.475		869.550	27,0	186.000	21,4		
422	Postrojenja i oprema		1.174.300		656.550	55,9				
423	Prijevozna sredstva		2.049.175		213.000	10,4				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	153.131.550	162.971.000	106,4	157.973.807	96,9	5.760.681	3,6	391.000	6,8
31	Rashodi za zaposlene		2.266.667		491.167	21,7	491.167	100,0		
311	Plaće (Bruto)		2.266.667		491.167	21,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	153.131.550	159.495.633	104,2	156.273.940	98,0	4.215.514	2,7	391.000	9,3
321	Naknade troškova zaposlenima		11.333		31.273	275,9				
323	Rashodi za usluge	153.131.550	159.421.633	104,1	156.191.667	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.667		51.000	81,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		17.000		17.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.191.700		1.191.700	100,0	1.054.000	88,4		
422	Postrojenja i oprema		426.700		426.700	100,0				
423	Prijevozna sredstva		765.000		765.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		25.800.000		80.787.688	313,1	27.536.375	34,1	1.534.250	5,6
31	Rashodi za zaposlene		56.667		51.000	90,0	51.000	100,0	51.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		56.667		51.000	90,0				
32	Materijalni rashodi		14.626.725		18.223.468	124,6	3.865.375	21,2	1.483.250	38,4
321	Naknade troškova zaposlenima		45.900		36.125	78,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.034.499		7.488.500	246,8				
323	Rashodi za usluge		7.228.733		7.494.148	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.459.334		2.913.445	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.858.259		291.250	15,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.116.608		62.513.220	562,3	23.620.000	37,8		
422	Postrojenja i oprema		6.227.667		16.869.720	270,9				
423	Prijevozna sredstva		4.888.941		45.643.500	933,6				
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	994.601	2.202.234	221,4	2.634.776	119,6	1.074.500	40,8	37.500	3,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	149.190	328.182	220,0	404.938	123,4	164.900	40,7	7.500	4,5
32	Materijalni rashodi	149.190	328.182	220,0	404.938	123,4	164.900	40,7	7.500	4,5
323	Rashodi za usluge	149.190	327.735	219,7	339.234	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		447		65.704	14698,9				
552	<i>Švicarski instrument</i>	845.411	1.874.052	221,7	2.229.838	119,0	909.600	40,8	30.000	3,3
32	Materijalni rashodi	845.411	1.874.052	221,7	2.229.838	119,0	909.600	40,8	30.000	3,3
323	Rashodi za usluge	845.411	1.857.165	219,7	1.857.514	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.887		372.324	2204,8				















Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.124.309.630</b>	<b>1.240.360.819</b>	<b>110,3</b>	<b>1.376.912.764</b>	<b>111,0</b>	<b>1.153.053.624</b>	<b>83,7</b>	<b>1.133.085.289</b>	<b>98,3</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>1.084.340.947</b>	<b>1.204.695.319</b>	<b>111,1</b>	<b>1.341.004.264</b>	<b>111,3</b>	<b>1.090.474.295</b>	<b>81,3</b>	<b>1.084.080.389</b>	<b>99,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	982.657.158	926.281.163	94,3	956.117.219	103,2	976.121.000	102,1	999.402.619	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4.115.937	35.543.705	863,6	45.461.464	127,9	4.871.910	10,7	396.563	8,1
41	Prihodi od igara na sreću	6.040.000	4.788.786	79,3	4.715.260	98,5	4.873.895	103,4	5.034.020	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.997.910	20.000.000	500,3	32.000.000	160,0	13.000.000	40,6	13.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.059.091	6.750.000	166,3	5.400.000	80,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	20.316.567	59.246.355	291,6	99.322.576	167,6	26.204.990	26,4	2.247.187	8,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.007.073	52.085.310	1732,1	123.987.745	238,0	1.402.500	1,1		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.147.880	50.000.000	613,7	24.000.000	48,0	14.000.000	58,3	14.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	51.999.332	50.000.000	96,2	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.993.129	13.065.000	68,8	21.520.000	164,7	21.320.000	99,1	21.096.619	99,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	18.993.129	13.065.000	68,8	21.520.000	164,7	21.320.000	99,1	21.096.619	99,0
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.246.969	3.860.000	61,8	6.300.000	163,2	6.600.000	104,8	6.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.246.969	3.860.000	61,8	6.300.000	163,2	6.600.000	104,8	6.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	827.325	505.000	61,0	1.100.000	217,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	580.448	305.000	52,5	800.000	262,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.877	200.000	81,0	300.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.000	855.000	89,4	1.200.000	140,4	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.000	855.000	89,4	1.200.000	140,4				
38	Ostali rashodi	4.463.644	2.500.000	56,0	4.000.000	160,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.463.644	2.500.000	56,0	4.000.000	160,0				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.123.658	4.575.000	215,4	5.875.000	128,4	3.375.000	57,4	3.375.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.123.658	4.575.000	215,4	5.875.000	128,4	3.375.000	57,4	3.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.110.373	2.375.000	112,5	2.375.000	100,0	2.375.000	100,0	2.375.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	91.150	130.000	142,6	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.019.222	2.245.000	111,2	2.245.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.286	2.200.000	16559,4	3.500.000	159,1	1.000.000	28,6	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.286	2.200.000	16559,4	3.500.000	159,1				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.780.322	1.310.000	73,6	1.780.000	135,9	1.880.000	105,6	1.880.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.780.322	1.310.000	73,6	1.780.000	135,9	1.880.000	105,6	1.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi		710.000		780.000	109,9	380.000	48,7	380.000	100,0
323	Rashodi za usluge		570.000		550.000	96,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000		230.000	164,3				
38	Ostali rashodi	1.780.322	600.000	33,7	1.000.000	166,7	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.780.322	600.000	33,7	1.000.000	166,7				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.119.255	1.010.000	47,7	1.165.000	115,3	2.065.000	177,3	2.065.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.119.255	1.010.000	47,7	1.165.000	115,3	2.065.000	177,3	2.065.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.768	60.000	84,8	115.000	191,7	115.000	100,0	115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.406	30.000	78,1	55.000	183,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.363	30.000	92,7	60.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.048.487	900.000	43,9	1.000.000	111,1	1.900.000	190,0	1.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.048.487	900.000	43,9	1.000.000	111,1				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	6.722.925	2.310.000	34,4	6.400.000	277,1	7.400.000	115,6	7.176.619	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.722.925	2.310.000	34,4	6.400.000	277,1	7.400.000	115,6	7.176.619	97,0
32	Materijalni rashodi	19.485	110.000	564,5	400.000	363,6	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.841	40.000	311,5	300.000	750,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.644	70.000	1053,6	100.000	142,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.298.000	1.000.000	23,3	4.000.000	400,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.298.000	1.000.000	23,3	4.000.000	400,0				
38	Ostali rashodi	1.404.500	500.000	35,6	500.000	100,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.404.500	500.000	35,6	500.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.941	700.000	69,9	1.500.000	214,3	2.000.000	133,3	1.776.619	88,8
421	Građevinski objekti	1.000.941	700.000	69,9	1.500.000	214,3				
40	SOCIJALNA SKRB	1.065.347.818	1.191.630.319	111,9	1.319.484.264	110,7	1.069.154.295	81,0	1.062.983.770	99,4
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	204.286.564	294.517.490	144,2	427.204.264	145,1	201.624.295	47,2	184.203.770	91,4
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.219.211	52.021.500	97,7	57.216.000	110,0	60.711.000	106,1	54.976.000	90,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.165.882	51.971.500	97,8	57.216.000	110,1	60.711.000	106,1	54.976.000	90,6
31	Rashodi za zaposlene	33.958.247	33.755.000	99,4	35.950.000	106,5	36.075.000	100,3	36.190.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	28.526.141	28.310.000	99,2	30.000.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	941.007	780.000	82,9	1.000.000	128,2				
313	Doprinosi na plaće	4.491.099	4.665.000	103,9	4.950.000	106,1				
32	Materijalni rashodi	15.033.896	16.100.000	107,1	16.540.000	102,7	16.490.000	99,7	16.640.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.205.695	2.400.000	108,8	2.450.000	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.383.865	2.805.000	117,7	2.825.000	100,7				
323	Rashodi za usluge	9.650.453	10.200.000	105,7	10.570.000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.812	90.000	115,7	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.072	605.000	84,5	605.000	100,0				
34	Financijski rashodi	15.965	16.500	103,4	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.965	16.500	103,4	16.000	97,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.425	50.000	120,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.425	50.000	120,7	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185.891	550.000	17,3	1.080.000	196,4	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.844.993								
422	Postrojenja i oprema	340.898	550.000	161,3	1.080.000	196,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930.457	1.500.000	161,2	3.580.000	238,7	7.000.000	195,5	1.000.000	14,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	930.457	1.500.000	161,2	3.580.000	238,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	53.328	50.000	93,8						
32	Materijalni rashodi	53.328	50.000	93,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.328	50.000	93,8						
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	68.125	300.000	440,4	3.204.000	1068,0	360.000	11,2		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.125	300.000	440,4	3.204.000	1068,0	360.000	11,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	68.125	300.000	440,4	1.404.000	468,0	300.000	21,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000							
323	Rashodi za usluge	68.125	255.000	374,3	1.404.000	550,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000		60.000	3,3		
421	Građevinski objekti				1.800.000					
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	3.537.733	72.984.160	2063,0	150.539.729	206,3	1.650.000	1,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.660	20.898.850	3938,3	26.551.984	127,0	247.500	0,9		
31	Rashodi za zaposlene	46.773	88.200	188,6	84.000	95,2	84.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	41.333	76.000	183,9	75.000	98,7				
313	Doprinosi na plaće	5.440	12.200	224,3	9.000	73,8				
32	Materijalni rashodi	468.616	690.350	147,3	217.984	31,6	28.500	13,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500							
323	Rashodi za usluge	468.616	684.350	146,0	199.834	29,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500		18.150	403,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.271	20.120.300	131750,8	26.250.000	130,5	135.000	0,5		
421	Građevinski objekti	15.271	20.108.000	131670,3	23.250.000	115,6				
422	Postrojenja i oprema		12.300		3.000.000	24390,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.007.073	52.085.310	1732,1	123.987.745	238,0	1.402.500	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	265.045	811.700	306,3	476.000	58,6	476.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	234.220	714.000	304,8	425.000	59,5				
313	Doprinosi na plaće	30.825	97.700	317,0	51.000	52,2				
32	Materijalni rashodi	2.655.490	3.972.450	149,6	1.235.241	31,1	161.500	13,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500							
323	Rashodi za usluge	2.655.490	3.938.450	148,3	1.132.391	28,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500		102.850	403,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.538	47.301.160	54659,2	122.276.504	258,5	765.000	0,6		
421	Građevinski objekti	86.538	47.231.460	54578,6	105.276.504	222,9				
422	Postrojenja i oprema		69.700		17.000.000	24390,2				
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	51.908.667	42.446.834	81,8	39.997.219	94,2	43.380.000	108,5	59.050.000	136,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.908.667	42.446.834	81,8	39.997.219	94,2	43.380.000	108,5	59.050.000	136,1
32	Materijalni rashodi	882.618	1.050.000	119,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	306.759	350.000	114,1	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.859	700.000	121,6	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.026.048	41.396.834	81,1	38.947.219	94,1	42.330.000	108,7	58.000.000	137,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.026.048	41.396.834	81,1	38.947.219	94,1				
A558063	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>314.145</b>	<b>300.000</b>	<b>95,5</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	314.145	300.000	95,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	314.145	263.000	83,7	263.000	100,0	263.000	100,0	263.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.145	263.000	83,7	263.000	100,0				
38	Ostali rashodi		37.000		37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		37.000		37.000	100,0				
A653030	<b>BRANITELJSKA PRODAVAONICA</b>	<b>87.188</b>	<b>470.000</b>	<b>539,1</b>	<b>570.000</b>	<b>121,3</b>	<b>570.000</b>	<b>100,0</b>	<b>570.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.188	470.000	539,1	570.000	121,3	570.000	100,0	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87.188	420.000	481,7	420.000	100,0	420.000	100,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	87.188	420.000	481,7	420.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		70.000	140,0	70.000	100,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000		70.000	140,0				
A753003	<b>ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI</b>	<b>3.497.172</b>	<b>3.000.000</b>	<b>85,8</b>	<b>2.800.000</b>	<b>93,3</b>	<b>3.000.000</b>	<b>107,1</b>	<b>2.500.000</b>	<b>83,3</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.497.172	3.000.000	85,8	2.800.000	93,3	3.000.000	107,1	2.500.000	83,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.497.172	3.000.000	85,8	2.800.000	93,3	3.000.000	107,1	2.500.000	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.497.172	3.000.000	85,8	2.800.000	93,3				
A753004	<b>REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA</b>	<b>2.999.864</b>	<b>4.450.000</b>	<b>148,3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>89,9</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>110,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.999.864	4.450.000	148,3	4.000.000	89,9	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.999.864	4.450.000	148,3	4.000.000	89,9	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.999.864	4.450.000	148,3	4.000.000	89,9				
A753009	<b>ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>12.707.444</b>	<b>10.150.000</b>	<b>79,9</b>	<b>8.850.000</b>	<b>87,2</b>	<b>10.250.000</b>	<b>115,8</b>	<b>10.250.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.707.444	10.150.000	79,9	8.850.000	87,2	10.250.000	115,8	10.250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	111.525	150.000	134,5	250.000	166,7	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.525	100.000	89,7	200.000	200,0				
35	Subvencije		4.500.000		4.000.000	88,9	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.500.000		4.000.000	88,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.491.361	5.000.000	58,9	4.100.000	82,0	5.000.000	122,0	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.491.361	5.000.000	58,9	4.100.000	82,0				
38	Ostali rashodi	4.104.558	500.000	12,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.104.558	500.000	12,2	500.000	100,0				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.271.826	8.075.000	111,0	7.700.000	95,4	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.271.826	8.075.000	111,0	7.700.000	95,4	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.271.826	8.075.000	111,0	7.700.000	95,4	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.271.826	8.075.000	111,0	7.700.000	95,4				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	21.258.833	15.128.786	71,2	15.445.260	102,1	15.603.895	101,0	15.764.020	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.218.833	10.340.000	67,9	10.730.000	103,8	10.730.000	100,0	10.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	722.482	340.000	47,1	730.000	214,7	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.205	130.000	99,8	130.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.276	210.000	35,5	600.000	285,7				
38	Ostali rashodi	14.496.351	10.000.000	69,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	14.496.351	10.000.000	69,0	10.000.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.040.000	4.788.786	79,3	4.715.260	98,5	4.873.895	103,4	5.034.020	103,3
38	Ostali rashodi	6.040.000	4.788.786	79,3	4.715.260	98,5	4.873.895	103,4	5.034.020	103,3
381	Tekuće donacije	6.040.000	4.788.786	79,3	4.715.260	98,5				
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	23.901.843	73.891.210	309,1	118.232.056	160,0	30.829.400	26,1	2.643.750	8,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.585.277	14.644.855	408,5	18.909.480	129,1	4.624.410	24,5	396.563	8,6
31	Rashodi za zaposlene	258.162	310.650	120,3	484.950	156,1	484.950	100,0	363.038	74,9
311	Plaće (Bruto)	229.748	260.650	113,5	429.375	164,7				
313	Doprinosi na plaće	28.413	50.000	176,0	55.575	111,2				
32	Materijalni rashodi	530.589	859.610	162,0	2.072.730	241,1	629.460	30,4	33.525	5,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	158	17.960	11403,2	41.190	229,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	599			750					
323	Rashodi za usluge	458.579	792.980	172,9	1.879.420	237,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.830	15.120	40,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.424	33.550	100,4	151.370	451,2				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>2.400.000</b>		<b>5.400.000</b>	<b>225,0</b>	<b>924.000</b>	<b>17,1</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.400.000		5.400.000	225,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.796.526</b>	<b>9.342.000</b>	<b>334,1</b>	<b>8.564.550</b>	<b>91,7</b>	<b>2.586.000</b>	<b>30,2</b>		
381	Tekuće donacije	2.796.526	9.342.000	334,1	8.564.550	91,7				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>399.645</b>		<b>230.250</b>	<b>57,6</b>				
412	Nematerijalna imovina		399.645		230.250	57,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>807.950</b>		<b>1.737.000</b>	<b>215,0</b>				
422	Postrojenja i oprema		807.950		1.737.000	215,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>525.000</b>		<b>420.000</b>	<b>80,0</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		525.000		420.000	80,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>20.316.567</b>	<b>59.246.355</b>	<b>291,6</b>	<b>99.322.576</b>	<b>167,6</b>	<b>26.204.990</b>	<b>26,4</b>	<b>2.247.187</b>	<b>8,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.462.917</b>	<b>3.035.350</b>	<b>207,5</b>	<b>2.748.050</b>	<b>90,5</b>	<b>2.748.050</b>	<b>100,0</b>	<b>2.057.212</b>	<b>74,9</b>
311	Plaće (Bruto)	1.301.908	2.610.350	200,5	2.433.125	93,2				
313	Doprinosi na plaće	161.009	425.000	264,0	314.925	74,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.006.668</b>	<b>4.890.795</b>	<b>162,7</b>	<b>11.744.970</b>	<b>240,1</b>	<b>3.566.940</b>	<b>30,4</b>	<b>189.975</b>	<b>5,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	893	101.815	11407,8	233.410	229,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.392			4.250					
323	Rashodi za usluge	2.598.612	4.508.180	173,5	10.649.880	236,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.371	85.850	40,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.401	194.950	102,9	857.430	439,8				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>13.600.000</b>		<b>30.600.000</b>	<b>225,0</b>	<b>5.236.000</b>	<b>17,1</b>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		13.600.000		30.600.000	225,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.846.982</b>	<b>32.785.000</b>	<b>206,9</b>	<b>40.701.806</b>	<b>124,1</b>	<b>14.654.000</b>	<b>36,0</b>		
381	Tekuće donacije	15.846.982	32.785.000	206,9	40.701.806	124,1				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>267.860</b>		<b>1.304.750</b>	<b>487,1</b>				
412	Nematerijalna imovina		267.860		1.304.750	487,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.592.350</b>		<b>9.843.000</b>	<b>214,3</b>				
422	Postrojenja i oprema		4.592.350		9.843.000	214,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.000		2.380.000	3173,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.000		2.380.000	3173,3				
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	3.140.000	2.000.000	63,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.140.000	2.000.000	63,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.140.000	2.000.000	63,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.140.000	2.000.000	63,7	2.000.000	100,0				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	16.634.601	5.660.000	34,0	12.360.000	218,4	15.280.000	123,6	18.360.000	120,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.634.601	5.660.000	34,0	12.360.000	218,4	15.280.000	123,6	18.360.000	120,2
32	Materijalni rashodi	208.780	360.000	172,4	360.000	100,0	280.000	77,8	360.000	128,6
323	Rashodi za usluge	208.780	360.000	172,4	360.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.425.821	5.300.000	32,3	12.000.000	226,4	15.000.000	125,0	18.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.425.821	5.300.000	32,3	12.000.000	226,4				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	2.425.448	1.840.000	75,9	1.440.000	78,3	1.840.000	127,8	1.840.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.425.448	1.840.000	75,9	1.440.000	78,3	1.840.000	127,8	1.840.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.369	40.000	2921,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.369	10.000	730,5	10.000	100,0				
35	Subvencije		300.000		300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000		300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	400.000	200,0	100.000	25,0	300.000	300,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	400.000	200,0	100.000	25,0				
38	Ostali rashodi	2.224.079	1.100.000	49,5	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.224.079	1.100.000	49,5	1.000.000	90,9				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	336.099	500.000	148,8	950.000	190,0	950.000	100,0	950.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	336.099	500.000	148,8	950.000	190,0	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	336.099	500.000	148,8	700.000	140,0	700.000	100,0	700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	336.099	500.000	148,8	700.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				250.000					
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	978.365	1.300.000	132,9	1.600.000	123,1	1.700.000	106,3	1.800.000	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	978.365	1.300.000	132,9	1.600.000	123,1	1.700.000	106,3	1.800.000	105,9
32	Materijalni rashodi	297.954	700.000	234,9	1.200.000	171,4	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
323	Rashodi za usluge	297.954	700.000	234,9	1.200.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.410	600.000	88,2	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	397.575	300.000	75,5	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.835	300.000	106,1	100.000	33,3				
4008	ZATOČENI I NESTALI	12.513.137	6.200.000	49,5	12.210.000	196,9	10.260.000	84,0	8.510.000	82,9
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	11.878.615	5.630.000	47,4	11.580.000	205,7	9.630.000	83,2	7.880.000	81,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.878.615	5.630.000	47,4	11.580.000	205,7	9.630.000	83,2	7.880.000	81,8
31	Rashodi za zaposlene	1.436.599	1.630.000	113,5	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.240.314	1.400.000	112,9	1.400.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	196.284	230.000	117,2	230.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.669.200	3.200.000	87,2	7.500.000	234,4	7.750.000	103,3	6.000.000	77,4
323	Rashodi za usluge	3.598.541	3.000.000	83,4	3.500.000	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.659	200.000	283,0	4.000.000	2000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.984	200.000	97,6	150.000	75,0	250.000	166,7	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.984	200.000	97,6	150.000	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
412	Nematerijalna imovina				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567.832	600.000	38,3	300.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1.093.679	350.000	32,0	300.000	85,7				
423	Prijevozna sredstva	474.153	250.000	52,7						
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	537.632	520.000	96,7	570.000	109,6	570.000	100,0	570.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	537.632	520.000	96,7	570.000	109,6	570.000	100,0	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	537.632	300.000	55,8	350.000	116,7	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	417.244	100.000	24,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.388	200.000	166,1	250.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		200.000		200.000	100,0				
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	96.890	50.000	51,6	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	96.890	50.000	51,6	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.090	10.000	58,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.090	10.000	58,5	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	79.800	40.000	50,1	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	79.800	40.000	50,1	50.000	125,0				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	747.885.264	743.762.829	99,4	760.350.000	102,2	776.950.000	102,2	789.950.000	101,7
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.912.285	1.600.000	83,7	1.000.000	62,5	1.600.000	160,0	1.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.912.285	1.600.000	83,7	1.000.000	62,5	1.600.000	160,0	1.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.912.285	1.600.000	83,7	1.000.000	62,5	1.600.000	160,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.912.285	1.600.000	83,7	1.000.000	62,5				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5.187.353	5.100.000	98,3	4.100.000	80,4	5.100.000	124,4	5.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.187.353	5.100.000	98,3	4.100.000	80,4	5.100.000	124,4	5.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.955	100.000	232,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	42.955	100.000	232,8	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.144.398	5.000.000	97,2	4.000.000	80,0	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.144.398	5.000.000	97,2	4.000.000	80,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	5.000.000					4.000.000		1.000.000	25,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000					4.000.000		1.000.000	25,0
38	Ostali rashodi	5.000.000					4.000.000		1.000.000	25,0
381	Tekuće donacije	5.000.000								
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	20.293.853	30.192.829	148,8	50.100.000	165,9	60.100.000	120,0	80.100.000	133,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.293.853	30.192.829	148,8	50.100.000	165,9	60.100.000	120,0	80.100.000	133,3
34	Financijski rashodi	37.108	100.000	269,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	37.108	100.000	269,5	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.256.745	30.092.829	148,6	50.000.000	166,2	60.000.000	120,0	80.000.000	133,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.256.745	30.092.829	148,6	50.000.000	166,2				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	52.686.039	49.220.000	93,4	46.600.000	94,7	46.600.000	100,0	45.600.000	97,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.686.039	49.220.000	93,4	46.600.000	94,7	46.600.000	100,0	45.600.000	97,9
34	Financijski rashodi	442.646	600.000	135,5	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	442.646	600.000	135,5	600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.243.393	48.620.000	93,1	46.000.000	94,6	46.000.000	100,0	45.000.000	97,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.243.393	48.620.000	93,1	46.000.000	94,6				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	662.000.855	656.700.000	99,2	657.300.000	100,1	658.300.000	100,2	655.300.000	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	662.000.855	656.700.000	99,2	657.300.000	100,1	658.300.000	100,2	655.300.000	99,5
32	Materijalni rashodi	7.871.000	1.000.000	12,7	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.871.000	1.000.000	12,7	1.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	188.269	200.000	106,2	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	188.269	200.000	106,2	300.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	653.941.586	655.500.000	100,2	656.000.000	100,1	658.000.000	100,3	655.000.000	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	653.941.586	655.500.000	100,2	656.000.000	100,1				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	136.172	200.000	146,9	500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.172	200.000	146,9	500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.172	200.000	146,9	500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.172	200.000	146,9	500.000	250,0				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	100.662.854	147.150.000	146,2	119.720.000	81,4	80.320.000	67,1	80.320.000	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	99.692.033	146.150.000	146,6	118.720.000	81,2	79.320.000	66,8	79.320.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.541.149	19.450.000	61,7	7.320.000	37,6	2.320.000	31,7	2.320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.181.403	1.750.000	148,1	1.720.000	98,3	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.167	100.000	221,4	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.136.237	1.650.000	145,2	1.620.000	98,2				
34	Financijski rashodi	645.117	700.000	108,5	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	645.117	700.000	108,5	600.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.997.253			5.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.253			5.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.717.376	17.000.000	63,6						
421	Građevinski objekti	26.717.376	17.000.000	63,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.997.910	20.000.000	500,3	32.000.000	160,0	13.000.000	40,6	13.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.703.573	19.000.000	702,8	30.000.000	157,9	12.000.000	40,0	12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.703.573	19.000.000	702,8	30.000.000	157,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.294.337	1.000.000	77,3	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.294.337	1.000.000	77,3	2.000.000	200,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.005.763	6.700.000	167,3	5.400.000	80,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.005.763	6.700.000	167,3	5.400.000	80,6				
421	Građevinski objekti	4.005.763	6.700.000	167,3	5.400.000	80,6				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	8.147.880	50.000.000	613,7	24.000.000	48,0	14.000.000	58,3	14.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.404.046	3.500.000	145,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.404.046	3.500.000	145,6	3.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000.000		12.000.000	31,6	2.000.000	16,7	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		38.000.000		12.000.000	31,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		1.000.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5.743.834	7.500.000	130,6	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.743.834	7.500.000	130,6	7.500.000	100,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	51.999.332	50.000.000	96,2	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	51.999.332	50.000.000	96,2	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	51.999.332	50.000.000	96,2	50.000.000	100,0				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	970.820	1.000.000	103,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	970.820	1.000.000	103,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	970.820	1.000.000	103,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	970.820	1.000.000	103,0	1.000.000	100,0				
<b>04110</b>	<b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>	<b>30.560.969</b>	<b>26.970.500</b>	<b>88,3</b>	<b>26.833.500</b>	<b>99,5</b>	<b>52.854.329</b>	<b>197,0</b>	<b>39.954.900</b>	<b>75,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	24.773.943	16.758.500	67,6	12.793.500	76,3	34.724.329	271,4	31.203.500	89,9
12	Sredstva učešća za pomoći	769.261	1.400.000	182,0	2.700.000	192,9	2.625.000	97,2	1.218.210	46,4
31	Vlastiti prihodi	647.414	795.000	122,8	630.000	79,2	630.000	100,0	630.000	100,0
52	Ostale pomoći	11.202	17.000	151,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.359.148	8.000.000	183,5	10.710.000	133,9	14.875.000	138,9	6.903.190	46,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	30.560.969	26.970.500	88,3	26.833.500	99,5	52.854.329	197,0	39.954.900	75,6
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	30.560.969	26.970.500	88,3	26.833.500	99,5	52.854.329	197,0	39.954.900	75,6
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.737.924	7.799.500	115,8	7.245.500	92,9	12.783.329	176,4	9.262.500	72,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.231.188	7.287.500	117,0	6.815.500	93,5	12.353.329	181,3	8.832.500	71,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	3.681.168	4.002.500	108,7	4.512.500	112,7	4.617.500	102,3	4.722.500	102,3
311	Plaće (Bruto)	3.030.727	3.300.000	108,9	3.700.000	112,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.688	152.500	92,6	202.500	132,8				
313	Doprinosi na plaće	485.754	550.000	113,2	610.000	110,9				
32	Materijalni rashodi	1.946.298	2.797.000	143,7	2.101.000	75,1	3.337.829	158,9	2.712.000	81,3
321	Naknade troškova zaposlenima	262.820	421.000	160,2	310.000	73,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	532.128	862.500	162,1	515.000	59,7				
323	Rashodi za usluge	1.016.785	1.292.500	127,1	1.090.000	84,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	628	7.000	1114,2	1.000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.936	214.000	159,8	185.000	86,4				
34	Financijski rashodi	129	8.000	6222,8	2.000	25,0	8.000	400,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	129	8.000	6222,8	2.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417.342	380.000	91,1	100.000	26,3	390.000	390,0	390.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	397.228	330.000	83,1	100.000	30,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.115	50.000	248,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.251	100.000	53,7	100.000	100,0	4.000.000	4000,0	1.000.000	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.251	100.000	53,7	100.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	495.534	495.000	99,9	430.000	86,9	430.000	100,0	430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	166.868	330.000	197,8	180.000	54,5	180.000	100,0	180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.333	130.000	1772,9						
323	Rashodi za usluge	112.000	150.000	133,9	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.535	50.000	105,2	30.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.450	100.000	34,9	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.450	100.000	267,0	150.000	150,0				
423	Prijevozna sredstva	249.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.217	65.000	154,0	100.000	153,8	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.217	65.000	154,0	100.000	153,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.202	17.000	151,8						
32	Materijalni rashodi	11.202	17.000	151,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.202	17.000	151,8						
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	18.641.847	9.621.000	51,6	6.028.000	62,7	22.421.000	371,9	22.421.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.489.968	9.321.000	50,4	5.828.000	62,5	22.221.000	381,3	22.221.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.489.968	9.171.000	49,6	5.778.000	63,0	22.171.000	383,7	22.171.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	90.750	120.000	132,2	75.000	62,5				
323	Rashodi za usluge	18.399.218	9.051.000	49,2	5.703.000	63,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000		50.000	33,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	151.880	300.000	197,5	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	151.880	250.000	164,6	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	521	50.000	9593,2						
323	Rashodi za usluge	151.358	200.000	132,1	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50.000							
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	43.598	110.000	252,3	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.598	110.000	252,3	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.598	110.000	252,3	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	43.598	80.000	183,5	80.000	100,0				
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	9.190	40.000	435,3	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.190	40.000	435,3	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.190	40.000	435,3	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.190	20.000	217,6	20.000	100,0				
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	5.128.409	9.400.000	183,3	13.410.000	142,7	17.500.000	130,5	8.121.400	46,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	769.261	1.400.000	182,0	2.700.000	192,9	2.625.000	97,2	1.218.210	46,4
32	Materijalni rashodi	769.261	1.400.000	182,0	2.700.000	192,9	2.625.000	97,2	1.218.210	46,4
323	Rashodi za usluge	769.261	1.400.000	182,0	2.700.000	192,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.359.148	8.000.000	183,5	10.710.000	133,9	14.875.000	138,9	6.903.190	46,4
32	Materijalni rashodi	4.359.148	8.000.000	183,5	10.710.000	133,9	14.875.000	138,9	6.903.190	46,4
323	Rashodi za usluge	4.359.148	8.000.000	183,5	10.710.000	133,9				
<b>04115</b>	<b>Dom hrvatskih veterana</b>	<b>9.407.714</b>	<b>8.695.000</b>	<b>92,4</b>	<b>9.075.000</b>	<b>104,4</b>	<b>9.725.000</b>	<b>107,2</b>	<b>9.050.000</b>	<b>93,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.407.714	8.695.000	92,4	9.075.000	104,4	9.725.000	107,2	9.050.000	93,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	9.407.714	8.695.000	92,4	9.075.000	104,4	9.725.000	107,2	9.050.000	93,1
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.407.714	8.695.000	92,4	9.075.000	104,4	9.725.000	107,2	9.050.000	93,1
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.407.714	8.695.000	92,4	9.075.000	104,4	9.725.000	107,2	9.050.000	93,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.407.714	8.695.000	92,4	9.075.000	104,4	9.725.000	107,2	9.050.000	93,1
31	Rashodi za zaposlene	2.501.615	2.990.000	119,5	3.090.000	103,3	3.105.000	100,5	3.115.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.142.203	2.515.000	117,4	2.530.000	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	60.000	66,7	140.000	233,3				
313	Doprinosi na plaće	269.412	415.000	154,0	420.000	101,2				
32	Materijalni rashodi	5.128.360	4.135.500	80,6	5.740.000	138,8	6.082.500	106,0	5.740.000	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	158.138	180.900	114,4	270.000	149,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	543.365	590.000	108,6	670.000	113,6				
323	Rashodi za usluge	4.342.449	3.249.500	74,8	4.640.000	142,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.409	115.100	136,4	160.000	139,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.830	412.500	139,0	240.000	58,2	532.500	221,9	190.000	35,7
422	Postrojenja i oprema	66.930	402.500	601,4	220.000	54,7				
423	Prijevozna sredstva	229.900								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		20.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.480.910	1.152.000	77,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.480.910	1.152.000	77,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>749.575.473</b>	<b>834.173.217</b>	<b>111,3</b>	<b>753.732.753</b>	<b>90,4</b>	<b>754.352.894</b>	<b>100,1</b>	<b>724.879.530</b>	<b>96,1</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>749.575.473</b>	<b>834.173.217</b>	<b>111,3</b>	<b>753.732.753</b>	<b>90,4</b>	<b>754.352.894</b>	<b>100,1</b>	<b>724.879.530</b>	<b>96,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	669.017.244	717.888.262	107,3	665.806.753	92,7	655.498.094	98,5	641.214.279	97,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1.330.725	2.072.500	155,7	945.000	45,6				
31	Vlastiti prihodi	296.301	1.209.776	408,3	520.000	43,0	520.000	100,0	520.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	5.896.287	5.561.679	94,3	9.118.000	163,9	9.436.300	103,5	8.519.751	90,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.604.474	57.100.000	88,4	45.100.000	79,0	50.100.000	111,1	50.100.000	100,0
51	Pomoći EU	1.284.353	1.008.000	78,5	1.359.000	134,8	1.464.000	107,7	1.471.000	100,5
52	Ostale pomoći	164.549	150.000	91,2						
53	Inozemne darovnice	164.065	234.500	142,9	234.500	100,0	234.500	100,0	234.500	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.179.779								
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.919.141	11.989.500	624,7	9.199.500	76,7				
61	Donacije		1.888.000							
63	Inozemne donacije	718.555	1.100.000	153,1	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		33.971.000		20.350.000	59,9	36.000.000	176,9	21.720.000	60,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	749.575.473	834.173.217	111,3	753.732.753	90,4	754.352.894	100,1	724.879.530	96,1
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	268.672.605	322.506.290	120,0	262.872.253	81,5	271.578.594	103,3	248.224.500	91,4
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.139.986	117.620.000	104,9	129.445.000	110,1	136.127.000	105,2	140.021.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.757.453	116.970.000	104,7	128.960.000	110,3	135.637.000	105,2	139.521.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene	90.680.541	98.660.000	108,8	109.630.000	111,1	116.030.000	105,8	119.814.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	75.737.399	82.230.000	108,6	91.280.000	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.423.200	2.630.000	108,5	3.200.000	121,7				
313	Doprinosi na plaće	12.519.942	13.800.000	110,2	15.150.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	16.984.615	17.744.000	104,5	18.739.000	105,6	19.001.000	101,4	19.101.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.482.482	4.361.000	97,3	4.411.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.459.843	3.350.000	96,8	3.580.000	106,9				
323	Rashodi za usluge	8.178.875	8.865.000	108,4	9.335.000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.109	150.000	111,0	325.000	216,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	728.306	1.018.000	139,8	1.088.000	106,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>57.472</b>	<b>56.000</b>	<b>97,4</b>	<b>81.000</b>	<b>144,6</b>	<b>76.000</b>	<b>93,8</b>	<b>76.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	57.472	56.000	97,4	81.000	144,6				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.034.825</b>	<b>510.000</b>	<b>12,6</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>530.000</b>	<b>103,9</b>	<b>530.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.034.825	500.000	12,4	500.000	100,0				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>320.000</b>		<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>320.000</b>		<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000		300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>224.243</b>	<b>180.000</b>	<b>80,3</b>	<b>165.000</b>	<b>91,7</b>	<b>170.000</b>	<b>103,0</b>	<b>180.000</b>	<b>105,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.132</b>								
311	Plaće (Bruto)	3.450								
313	Doprinosi na plaće	682								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.111</b>	<b>180.000</b>	<b>81,8</b>	<b>165.000</b>	<b>91,7</b>	<b>170.000</b>	<b>103,0</b>	<b>180.000</b>	<b>105,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	217.670	160.000	73,5	145.000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.441	20.000	819,3	20.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>158.290</b>	<b>150.000</b>	<b>94,8</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>158.290</b>	<b>150.000</b>	<b>94,8</b>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158.290	150.000	94,8						
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	127.417.360	121.350.000	95,2	65.183.253	53,7	60.622.094	93,0	50.000.000	82,5
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>127.417.360</b>	<b>121.350.000</b>	<b>95,2</b>	<b>65.183.253</b>	<b>53,7</b>	<b>60.622.094</b>	<b>93,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>82,5</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>127.417.360</b>	<b>121.350.000</b>	<b>95,2</b>	<b>65.183.253</b>	<b>53,7</b>	<b>60.622.094</b>	<b>93,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>82,5</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.417.360	121.350.000	95,2	65.183.253	53,7				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	576.408	572.494	99,3	1.068.000	186,6	1.103.000	103,3	1.100.000	99,7
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>576.408</b>	<b>572.494</b>	<b>99,3</b>	<b>1.068.000</b>	<b>186,6</b>	<b>1.103.000</b>	<b>103,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>99,7</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>576.408</b>	<b>572.494</b>	<b>99,3</b>	<b>1.068.000</b>	<b>186,6</b>	<b>1.103.000</b>	<b>103,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>99,7</b>
381	Tekuće donacije	576.408	572.494	99,3	1.068.000	186,6				
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	249.462	177.000	71,0	170.000	96,0	170.000	100,0	170.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	216.610	132.000	60,9	145.000	109,8	145.000	100,0	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	216.610	132.000	60,9	145.000	109,8	145.000	100,0	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	212.582	108.000	50,8	134.000	124,1				
323	Rashodi za usluge		4.000		1.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.028	20.000	496,5	10.000	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	32.852	45.000	137,0	25.000	55,6	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.852	45.000	137,0	25.000	55,6	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.852	45.000	137,0	25.000	55,6				
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	2.517.173	14.062.000	558,6	10.144.500	72,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	598.032	2.072.500	346,6	945.000	45,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				310.000					
412	Nematerijalna imovina				310.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.032	1.688.200	282,3	635.000	37,6				
422	Postrojenja i oprema	454.316	373.200	82,1	197.000	52,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.715	1.315.000	915,0	438.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		384.300							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		384.300							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.919.141	11.989.500	624,7	9.199.500	76,7				
32	Materijalni rashodi	125.046	1.785.000	1427,5	694.500	38,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	87.875	1.785.000	2031,3	694.500	38,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.280								
323	Rashodi za usluge	29.892								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.783.000					
412	Nematerijalna imovina				2.783.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.794.095	8.939.500	498,3	5.722.000	64,0				
422	Postrojenja i oprema	1.362.949	3.106.700	227,9	1.780.000	57,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	431.146	5.832.800	1352,9	3.942.000	67,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.265.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.153.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		112.000							
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	736.077	610.000	82,9	839.000	137,5	844.000	100,6	844.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	622.580	510.000	81,9	739.000	144,9	744.000	100,7	744.000	100,0
32	Materijalni rashodi	622.580	510.000	81,9	739.000	144,9	744.000	100,7	744.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	595.448	450.000	75,6	694.000	154,2				
323	Rashodi za usluge	2.573	30.000	1166,2	10.000	33,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.528	20.000	128,8	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.031	10.000	110,7	15.000	150,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	113.497	100.000	88,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	113.497	100.000	88,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.497	100.000	88,1	100.000	100,0				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	643.382	524.000	81,4	706.000	134,7	726.000	102,8	726.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	510.938	434.000	84,9	566.000	130,4	581.000	102,7	581.000	100,0
32	Materijalni rashodi	510.938	434.000	84,9	566.000	130,4	581.000	102,7	581.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	485.131	410.000	84,5	535.000	130,5				
323	Rashodi za usluge		11.000		11.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.720								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.087	13.000	107,6	20.000	153,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	132.444	90.000	68,0	140.000	155,6	145.000	103,6	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	132.444	90.000	68,0	140.000	155,6	145.000	103,6	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132.444	90.000	68,0	140.000	155,6				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	86.021	80.000	93,0	142.000	177,5	147.000	103,5	147.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.021	80.000	93,0	142.000	177,5	147.000	103,5	147.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.021	80.000	93,0	142.000	177,5	147.000	103,5	147.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83.914	60.000	71,5	135.000	225,0				
323	Rashodi za usluge		12.000		2.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.107	8.000	379,7	5.000	62,5				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	271.612	210.296	77,4	953.000	453,2	793.000	83,2	943.000	118,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	244.275	183.296	75,0	916.000	499,7	756.000	82,5	906.000	119,8
32	Materijalni rashodi	244.275	183.296	75,0	716.000	390,6	756.000	105,6	906.000	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	154.999	160.000	103,2	250.000	156,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.023	3.296	3,9	460.000	13956,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.253	20.000	380,7	6.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	37.463								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.817.533	8.570.000	97,2	7.700.000	89,8	7.650.000	99,4	7.450.000	97,4
422	Postrojenja i oprema	7.530.233	7.270.000	96,5	5.200.000	71,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.287.300	1.300.000	101,0	2.500.000	192,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.260.000		2.600.000	115,0	2.400.000	92,3	2.400.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.760.000		2.100.000	119,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500.000		500.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	33.160			18.000		18.000	100,0	15.000	83,3
32	Materijalni rashodi	33.160			18.000		18.000	100,0	15.000	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima	18.760			18.000					
323	Rashodi za usluge	14.400								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		5.651.000		7.950.000	140,7	2.000.000	25,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.200.000		4.200.000	100,0	2.000.000	47,6		
422	Postrojenja i oprema		4.200.000		4.200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.451.000		3.750.000	258,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.750.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.451.000							
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.818.112	33.440.000	875,8	17.170.000	51,3	40.090.000	233,5	25.710.000	64,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.818.112	5.120.000	134,1	4.770.000	93,2	6.090.000	127,7	3.990.000	65,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.673	500.000	5169,3						
412	Nematerijalna imovina	9.673	500.000	5169,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.782.065	4.020.000	106,3	4.370.000	108,7	5.690.000	130,2	3.590.000	63,1
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	2.520.000	84,0	2.570.000	102,0				
423	Prijevozna sredstva	782.065	1.500.000	191,8	1.800.000	120,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	26.375	80.000	303,3						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	26.375	80.000	303,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		520.000		400.000	76,9	400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		520.000		400.000	76,9				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		28.320.000		12.400.000	43,8	34.000.000	274,2	21.720.000	63,9
32	Materijalni rashodi		3.000.000		4.800.000	160,0	2.000.000	41,7	1.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000		4.800.000	160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		1.300.000	65,0	1.000.000	76,9	500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		2.000.000		1.300.000	65,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.320.000		6.300.000	27,0	31.000.000	492,1	20.220.000	65,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.000.000		5.800.000	26,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.320.000		500.000	37,9				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	403.770	524.500	129,9	511.500	97,5	541.500	105,9	551.500	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	239.705	290.000	121,0	277.000	95,5	307.000	110,8	317.000	103,3
32	Materijalni rashodi	239.705	290.000	121,0	277.000	95,5	307.000	110,8	317.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	130.000	86,7	125.000	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.960	4.000	80,6	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	66.255	106.000	160,0	113.000	106,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.490	40.000	216,3	20.000	50,0				
53	<i>Inozemne darovnice</i>	164.065	234.500	142,9	234.500	100,0	234.500	100,0	234.500	100,0
32	Materijalni rashodi	163.876	234.000	142,8	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	163.876	204.000	124,5	204.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		13.000		13.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000		17.000	100,0				
34	Financijski rashodi	189	500	264,8	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	189	500	264,8	500	100,0				
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		350.000		100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000		100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.000		100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		28.570	28,6				
323	Rashodi za usluge		250.000		71.430	28,6				
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	3.895.846	3.840.000	98,6	4.260.000	110,9	4.520.000	106,1	4.520.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.609.200	1.940.000	120,6	1.760.000	90,7	2.020.000	114,8	2.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	518.455	590.000	113,8	610.000	103,4	670.000	109,8	670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.802	40.000	212,7	45.000	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	461.288	360.000	78,0	420.000	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.379	50.000	373,7	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.986	120.000	480,3	80.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.042	650.000	1015,0	250.000	38,5	350.000	140,0	350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.310	350.000	2286,1	250.000	71,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	48.732	300.000	615,6						
38	Ostali rashodi	1.026.703	700.000	68,2	900.000	128,6	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.026.703	700.000	68,2	900.000	128,6				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.286.646	1.900.000	83,1	2.500.000	131,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.286.646	1.900.000	83,1	2.500.000	131,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.286.646	1.900.000	83,1	2.500.000	131,6				
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	416.515.533	418.941.466	100,6	449.628.500	107,3	441.793.000	98,3	438.324.779	99,2
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	266.698	58.100.000	21784,9	46.100.000	79,3	51.100.000	110,8	51.100.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	266.698								
32	Materijalni rashodi	266.698								
322	Rashodi za materijal i energiju	266.698								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		57.000.000		45.000.000	78,9	50.000.000	111,1	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		57.000.000		45.000.000	78,9	50.000.000	111,1	50.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		57.000.000		45.000.000	78,9				
63	<i>Inozemne donacije</i>		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000		600.000	100,0				
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	409.656.594	353.881.466	86,4	397.578.500	112,3	384.293.000	96,7	380.824.779	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	344.868.112	353.781.466	102,6	397.571.500	112,4	384.279.000	96,7	380.810.779	99,1
31	Rashodi za zaposlene	228.649.108	241.700.000	105,7	248.502.000	102,8	250.300.000	100,7	253.000.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	213.760.511	224.500.000	105,0	230.726.000	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.889.094	2.200.000	116,5	2.700.000	122,7				
313	Doprinosi na plaće	12.999.503	15.000.000	115,4	15.076.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	108.954.619	106.429.466	97,7	143.332.500	134,7	128.227.000	89,5	122.058.779	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	13.276.629	9.770.000	73,6	12.660.000	129,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.303.397	10.370.000	91,7	12.410.000	119,7				
323	Rashodi za usluge	70.984.983	72.380.466	102,0	104.262.500	144,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.199.568	1.200.000	100,0	1.300.000	108,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.190.042	12.709.000	104,3	12.700.000	99,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.177.273</b>	<b>1.311.000</b>	<b>111,4</b>	<b>1.306.000</b>	<b>99,6</b>	<b>1.311.000</b>	<b>100,4</b>	<b>1.311.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.177.273	1.311.000	111,4	1.306.000	99,6				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.092.408</b>	<b>4.300.000</b>	<b>105,1</b>	<b>4.400.000</b>	<b>102,3</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.092.408	4.300.000	105,1	4.400.000	102,3				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.994.705</b>	<b>41.000</b>	<b>2,1</b>	<b>31.000</b>	<b>75,6</b>	<b>41.000</b>	<b>132,3</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		30.000		20.000	66,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.994.705	11.000	0,6	11.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>64.604.474</b>	<b>100.000</b>	<b>0,2</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.824.765</b>	<b>100.000</b>	<b>0,2</b>						
323	Rashodi za usluge	62.824.765	100.000	0,2						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.779.709								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.779.709								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>23.356</b>			<b>7.000</b>		<b>14.000</b>	<b>200,0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.356</b>			<b>7.000</b>		<b>14.000</b>	<b>200,0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.356			7.000					
<b>63</b>	<b>Inozemne donacije</b>	<b>160.653</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.653</b>								
323	Rashodi za usluge	160.653								
<b>A777002</b>	<b>DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU</b>	<b>6.592.241</b>	<b>6.960.000</b>	<b>105,6</b>	<b>5.950.000</b>	<b>85,5</b>	<b>6.400.000</b>	<b>107,6</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.034.338</b>	<b>6.960.000</b>	<b>115,3</b>	<b>5.950.000</b>	<b>85,5</b>	<b>6.400.000</b>	<b>107,6</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.034.338</b>	<b>6.960.000</b>	<b>115,3</b>	<b>5.950.000</b>	<b>85,5</b>	<b>6.400.000</b>	<b>107,6</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.034.338	6.960.000	115,3	5.950.000	85,5				
<b>63</b>	<b>Inozemne donacije</b>	<b>557.902</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>557.902</b>								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557.902								
<b>2303</b>	<b>HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>56.220.520</b>	<b>82.937.276</b>	<b>147,5</b>	<b>23.160.000</b>	<b>27,9</b>	<b>23.708.000</b>	<b>102,4</b>	<b>23.967.570</b>	<b>101,1</b>
<b>A776057</b>	<b>BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA</b>	<b>157.958</b>	<b>135.500</b>	<b>85,8</b>	<b>136.000</b>	<b>100,4</b>	<b>115.500</b>	<b>84,9</b>	<b>115.500</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.958	135.500	85,8	136.000	100,4	115.500	84,9	115.500	100,0
32	Materijalni rashodi	157.958	135.500	85,8	136.000	100,4	115.500	84,9	115.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.939	110.000	73,4	100.000	90,9				
323	Rashodi za usluge		500		7.000	1400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.019	25.000	311,8	29.000	116,0				
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.572.686	1.090.000	69,3	2.077.000	190,6	2.100.000	101,1	1.859.570	88,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	567.115	460.000	81,1	577.000	125,4	600.000	104,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	567.115	460.000	81,1	577.000	125,4	600.000	104,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730	30.000	1734,1	10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	532.813	380.000	71,3	530.000	139,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.573	50.000	153,5	37.000	74,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.005.571	630.000	62,7	1.500.000	238,1	1.500.000	100,0	1.259.570	84,0
38	Ostali rashodi	1.005.571	630.000	62,7	1.500.000	238,1	1.500.000	100,0	1.259.570	84,0
381	Tekuće donacije	1.005.571	630.000	62,7	1.500.000	238,1				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	76.790	65.000	84,6	82.000	126,2	86.000	104,9	86.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.790	65.000	84,6	82.000	126,2	86.000	104,9	86.000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.790	65.000	84,6	82.000	126,2	86.000	104,9	86.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.790	56.500	73,6	80.000	141,6				
323	Rashodi za usluge		4.500		1.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		1.000	25,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	425.134	355.500	83,6	498.500	140,2	575.500	115,4	575.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	295.393	265.500	89,9	358.500	135,0	415.500	115,9	415.500	100,0
32	Materijalni rashodi	295.393	265.500	89,9	358.500	135,0	415.500	115,9	415.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	291.056	257.000	88,3	350.000	136,2				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.337	8.000	184,5	8.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	129.741	90.000	69,4	140.000	155,6	160.000	114,3	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.741	90.000	69,4	140.000	155,6	160.000	114,3	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	129.741	90.000	69,4	140.000	155,6				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	17.936.494	15.830.000	88,3	18.728.000	118,3	19.050.000	101,7	19.550.000	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.818.518	15.780.000	88,6	18.508.000	117,3	18.830.000	101,7	19.330.000	102,7
32	Materijalni rashodi	17.818.518	15.780.000	88,6	18.508.000	117,3	18.830.000	101,7	19.330.000	102,7



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	267.786	250.000	93,4	300.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	17.547.510	15.500.000	88,3	18.200.000	117,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.223	30.000	930,9	8.000	26,7				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	117.975	50.000	42,4	120.000	240,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.975	50.000	42,4	120.000	240,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	117.975	50.000	42,4	120.000	240,0				
<b>A777054</b>	<b>EUROPSKO PRAVO</b>	114.080	97.700	85,6	126.000	129,0	126.000	100,0	126.000	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	102.397	75.700	73,9	106.000	140,0	106.000	100,0	106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.397	75.700	73,9	106.000	140,0	106.000	100,0	106.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.930	52.700	52,2	96.000	182,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000		6.000	46,2				
323	Rashodi za usluge		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.468	5.000	340,7	3.000	60,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	11.683	22.000	188,3	20.000	90,9	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.683	22.000	188,3	20.000	90,9	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.683	22.000	188,3	20.000	90,9				
<b>A778002</b>	<b>PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH</b>	787.675	809.800	102,8	822.000	101,5	822.000	100,0	822.000	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	787.675	809.800	102,8	822.000	101,5	822.000	100,0	822.000	100,0
32	Materijalni rashodi	787.675	809.800	102,8	822.000	101,5	822.000	100,0	822.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.268	42.800	92,5	65.000	151,9				
323	Rashodi za usluge	741.356	766.000	103,3	756.000	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51	1.000	1960,8	1.000	100,0				
<b>A778054</b>	<b>MEĐUNARODNO PRAVO</b>	220.641	175.000	79,3	260.500	148,9	268.000	102,9	268.000	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	128.664	128.000	99,5	180.500	141,0	188.000	104,2	188.000	100,0
32	Materijalni rashodi	128.664	128.000	99,5	180.500	141,0	188.000	104,2	188.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.873	100.000	91,9	155.000	155,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.642	20.000	101,8	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150	2.500	1666,7	2.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500		3.000	54,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	85.717	47.000	54,8	80.000	170,2	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.717	47.000	54,8	80.000	170,2	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.717	47.000	54,8	80.000	170,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.259								
32	Materijalni rashodi	6.259								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.259								
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	182.014	428.776	235,6	430.000	100,3	565.000	131,4	565.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	152.411	139.000	91,2	230.000	165,5	365.000	158,7	365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.411	139.000	91,2	230.000	165,5	365.000	158,7	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.707	20.000	46,8	45.000	225,0				
323	Rashodi za usluge	48.813	34.000	69,7	70.000	205,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.264	80.000	142,2	100.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.628	5.000	108,0	15.000	300,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	29.603	289.776	978,9	200.000	69,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.603	269.776	911,3	200.000	74,1	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.074	30.000	186,6	50.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge		70.776		80.000	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000		30.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.529	77.000	569,2	40.000	51,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	16.101.220	42.130.300	261,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.101.220	40.530.300	251,7						
31	Rashodi za zaposlene	4.607.346	7.718.750	167,5						
311	Plaće (Bruto)	3.887.659	6.510.750	167,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.500	143.000	186,9						
313	Doprinosi na plaće	643.187	1.065.000	165,6						
32	Materijalni rashodi	8.629.874	32.711.919	379,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	287.934	350.000	121,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.375	233.900	2254,5						
323	Rashodi za usluge	8.026.086	29.432.979	366,7						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	239.547								
323	Rashodi za usluge	1.677.706								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	924.492								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	879.015								
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	13.733.357	21.819.700	158,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.733.357	21.819.700	158,9						
31	Rashodi za zaposlene	8.059.443	12.052.700	149,5						
311	Plaće (Bruto)	7.517.102	11.250.000	149,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.252	175.700	163,8						
313	Doprinosi na plaće	435.089	627.000	144,1						
32	Materijalni rashodi	5.667.219	9.677.000	170,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	760.142	532.000	70,0						
323	Rashodi za usluge	4.257.950	5.480.000	128,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.549	135.000	549,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.578	3.530.000	565,2						
34	Financijski rashodi	6.695	90.000	1344,2						
343	Ostali financijski rashodi	6.695	90.000	1344,2						
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	8.166.815	9.788.185	119,9	18.072.000	184,6	17.273.300	95,6	14.362.681	83,1
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	592.612	650.000	109,7	750.000	115,4	860.000	114,7	860.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	311.140	370.000	118,9	410.000	110,8	460.000	112,2	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	311.140	370.000	118,9	410.000	110,8	460.000	112,2	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	305.976	305.200	99,7	380.000	124,5				
323	Rashodi za usluge		54.000		20.000	37,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.164	10.800	209,1	10.000	92,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	281.472	280.000	99,5	340.000	121,4	400.000	117,6	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	281.472	280.000	99,5	340.000	121,4	400.000	117,6	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	281.472	280.000	99,5	340.000	121,4				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	2.120.436	7.050.485	332,5	5.300.000	75,2	5.583.300	105,3	4.910.181	87,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.447	4.561.300	7804,1	1.190.000	26,1	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.447	101.300	173,3	190.000	187,6	190.000	100,0	190.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	58.447	101.300	173,3	150.000	148,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.460.000		1.000.000	22,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		4.460.000		1.000.000	22,4				
<b>41</b>	<b><i>Prihodi od igara na sreću</i></b>	<b>2.027.663</b>	<b>2.459.185</b>	<b>121,3</b>	<b>4.050.000</b>	<b>164,7</b>	<b>4.333.300</b>	<b>107,0</b>	<b>3.660.181</b>	<b>84,5</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.027.663	1.500.000	74,0	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.027.663	1.500.000	74,0	3.000.000	200,0				
38	Ostali rashodi		909.185		1.000.000	110,0	1.283.300	128,3	610.181	47,5
381	Tekuće donacije		909.185		1.000.000	110,0				
<b>51</b>	<b><i>Pomoći EU</i></b>	<b>34.325</b>	<b>30.000</b>	<b>87,4</b>	<b>60.000</b>	<b>200,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	34.325	30.000	87,4	60.000	200,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.325	30.000	87,4	60.000	200,0				
<b>A778061</b>	<b>GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA</b>	<b>227.653</b>	<b>173.000</b>	<b>76,0</b>	<b>298.000</b>	<b>172,3</b>	<b>298.000</b>	<b>100,0</b>	<b>560.500</b>	<b>188,1</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>215.190</b>	<b>153.000</b>	<b>71,1</b>	<b>278.000</b>	<b>181,7</b>	<b>278.000</b>	<b>100,0</b>	<b>540.500</b>	<b>194,4</b>
32	Materijalni rashodi	215.190	153.000	71,1	278.000	181,7	278.000	100,0	540.500	194,4
321	Naknade troškova zaposlenima	144.410	110.000	76,2	110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	55.338	23.000	41,6	103.000	447,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.442	20.000	129,5	20.000	100,0				
<b>51</b>	<b><i>Pomoći EU</i></b>	<b>12.463</b>	<b>20.000</b>	<b>160,5</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	12.463	20.000	160,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.463	20.000	160,5	20.000	100,0				
<b>K776046</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>5.226.114</b>	<b>1.914.700</b>	<b>36,6</b>	<b>11.724.000</b>	<b>612,3</b>	<b>10.532.000</b>	<b>89,8</b>	<b>8.032.000</b>	<b>76,3</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>5.202.026</b>	<b>1.887.700</b>	<b>36,3</b>	<b>11.702.000</b>	<b>619,9</b>	<b>10.502.000</b>	<b>89,7</b>	<b>8.002.000</b>	<b>76,2</b>
32	Materijalni rashodi	53.120	386.200	727,0	200.500	51,9	300.500	149,9	300.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.196	185.700	513,0	130.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	13.500	150.500	1114,8	50.500	33,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.425	50.000	1460,1	20.000	40,0				
34	Financijski rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.548.906	1.500.000	33,0	7.000.000	466,7	5.500.000	78,6	4.500.000	81,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.548.906	1.500.000	33,0	7.000.000	466,7				
38	Ostali rashodi	600.000			4.500.000		4.700.000	104,4	3.200.000	68,1
381	Tekuće donacije	600.000			4.500.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	24.088	27.000	112,1	22.000	81,5	30.000	136,4	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.088	27.000	112,1	22.000	81,5	30.000	136,4	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.088	27.000	112,1	22.000	81,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>2.562.953.704</b>	<b>2.860.048.730</b>	<b>111,6</b>						
<b>04905</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta</b>	<b>1.853.253.408</b>	<b>1.478.202.709</b>	<b>79,8</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	187.180.655	197.909.353	105,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	10.966.857	25.745.000	234,8						
31	Vlastiti prihodi	63.439	50.000	78,8						
41	Prihodi od igara na sreću	371.124	535.656	144,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	942.399	900.000	95,5						
51	Pomoći EU	656.399	2.220.000	338,2						
52	Ostale pomoći	93.915	100.000	106,5						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.922.958	10.490.000	358,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	31.815.576	69.735.700	219,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.618.240.086	1.170.517.000	72,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.853.253.408	1.478.202.709	79,8						
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	82.675.618	77.965.353	94,3						
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.033.701	58.205.353	86,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.742.905	58.055.353	87,0						
31	Rashodi za zaposlene	49.666.233	44.500.000	89,6						
311	Plaće (Bruto)	41.826.172	36.700.000	87,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.023	800.000	69,1						
313	Doprinosi na plaće	6.683.038	7.000.000	104,7						
32	Materijalni rashodi	17.072.946	13.405.353	78,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.507.125	2.500.000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	714.380	1.460.000	204,4						
323	Rashodi za usluge	12.019.085	8.250.000	68,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.152	200.000	112,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.204	995.353	152,1						
34	Financijski rashodi	3.726	150.000	4025,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	3.726	150.000	4025,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	63.439	50.000	78,8						
32	Materijalni rashodi	63.439	50.000	78,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	63.439	50.000	78,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	133.442								
32	Materijalni rashodi	133.442								
321	Naknade troškova zaposlenima	133.442								
52	<i>Ostale pomoći</i>	93.915	100.000	106,5						
32	Materijalni rashodi	93.915	100.000	106,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.915	100.000	106,5						
A817072	PROJEKT PROSAFE	28.021								
51	<i>Pomoći EU</i>	28.021								
32	Materijalni rashodi	28.021								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.021								
K406386	INFORMATIZACIJA	13.120.895	15.100.000	115,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.120.895	15.100.000	115,1						
32	Materijalni rashodi	3.573.851	8.450.000	236,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	52.798	200.000	378,8						
323	Rashodi za usluge	3.521.053	8.250.000	234,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.547.044	6.650.000	69,7						
422	Postrojenja i oprema	2.868.869	650.000	22,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.678.175	6.000.000	89,8						
K560021	OPREMANJE	460.537	610.000	132,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	460.537	610.000	132,5						
32	Materijalni rashodi	178.061	300.000	168,5						
323	Rashodi za usluge	178.061	300.000	168,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.476	310.000	109,7						
422	Postrojenja i oprema	282.476	310.000	109,7						
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.337.697	1.900.000	142,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.337.697	1.900.000	142,0						
32	Materijalni rashodi	1.337.697	1.900.000	142,0						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	442.054	600.000	135,7						
323	Rashodi za usluge	889.561	1.250.000	140,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.082	50.000	822,1						
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	694.767	2.150.000	309,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	694.767	2.150.000	309,5						
31	Rashodi za zaposlene	487.806								
311	Plaće (Bruto)	487.806								
32	Materijalni rashodi	206.961	2.150.000	1038,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.652	300.000	1324,4						
323	Rashodi za usluge	184.309	1.350.000	732,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000							
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ- INOVACIJE	46.476.222	41.434.000	89,2						
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.610.519	29.399.000	142,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.610.519	29.399.000	142,6						
35	Subvencije	20.610.519	29.399.000	142,6						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.610.519	29.399.000	142,6						
A560050	SANAČIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	868.125	2.500.000	288,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	868.125	2.500.000	288,0						
32	Materijalni rashodi	868.125	2.500.000	288,0						
323	Rashodi za usluge	868.125	2.500.000	288,0						
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU		1.400.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.400.000							
32	Materijalni rashodi		1.200.000							
323	Rashodi za usluge		1.150.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
38	Ostali rashodi		200.000							
381	Tekuće donacije		200.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	22.675.073	5.650.000	24,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.675.073	5.650.000	24,9						
32	Materijalni rashodi		650.000							
323	Rashodi za usluge		650.000							
35	Subvencije	22.675.073	5.000.000	22,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.675.073	5.000.000	22,1						
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	482.390	500.000	103,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	482.390	500.000	103,7						
32	Materijalni rashodi	482.390	500.000	103,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.390	500.000	103,7						
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.692.399	1.500.000	88,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	600.000	80,0						
32	Materijalni rashodi	750.000	600.000	80,0						
323	Rashodi za usluge	750.000	600.000	80,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	942.399	900.000	95,5						
32	Materijalni rashodi	942.399	900.000	95,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.399	900.000	95,5						
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	147.716	485.000	328,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.157	75.000	338,5						
31	Rashodi za zaposlene	17.132	40.000	233,5						
311	Plaće (Bruto)	14.701	30.000	204,1						
313	Doprinosi na plaće	2.431	10.000	411,3						
32	Materijalni rashodi	5.025	35.000	696,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.024	10.000	330,7						
323	Rashodi za usluge	1.155	15.000	1298,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	846	5.000	590,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	125.558	410.000	326,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	97.082	240.000	247,2						
311	Plaće (Bruto)	83.304	200.000	240,1						
313	Doprinosi na plaće	13.778	40.000	290,3						
32	Materijalni rashodi	28.476	170.000	597,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.135	40.000	233,4						
323	Rashodi za usluge	6.545	70.000	1069,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.796	30.000	625,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	9.559.565	19.495.656	203,9						
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	921.331	635.656	69,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.207	100.000	18,2						
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
38	Ostali rashodi	550.207								
381	Tekuće donacije	550.207								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	371.124	535.656	144,3						
38	Ostali rashodi	371.124	535.656	144,3						
381	Tekuće donacije	371.124	535.656	144,3						
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.802.835	16.600.000	244,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.801.174	5.700.000	118,7						
32	Materijalni rashodi	4.801.174	5.700.000	118,7						
323	Rashodi za usluge	4.801.174	5.700.000	118,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.811	210.000	280,7						
31	Rashodi za zaposlene	55.569	150.000	269,9						
311	Plaće (Bruto)	47.699	100.000	209,6						
313	Doprinosi na plaće	7.870	50.000	635,3						
32	Materijalni rashodi	19.242	60.000	311,8						
323	Rashodi za usluge	12.344	50.000	405,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.898	10.000	145,0						
51	<i>Pomoći EU</i>		1.550.000							
31	Rashodi za zaposlene		150.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	5.950								
51	<i>Pomoći EU</i>	440.554	670.000	152,1						
31	Rashodi za zaposlene	222.849	420.000	188,5						
311	Plaće (Bruto)	191.287	350.000	183,0						
313	Doprinosi na plaće	31.562	70.000	221,8						
32	Materijalni rashodi	206.655	250.000	121,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	64.954	50.000	77,0						
323	Rashodi za usluge	97.827	130.000	132,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.874	70.000	159,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.050								
422	Postrojenja i oprema	11.050								
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.624.991.532	1.177.862.000	72,5						
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA	292.979								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.947								
31	Rashodi za zaposlene	36.633								
311	Plaće (Bruto)	31.426								
313	Doprinosi na plaće	5.208								
32	Materijalni rashodi	7.314								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.665								
323	Rashodi za usluge	2.648								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	249.032								
31	Rashodi za zaposlene	207.589								
311	Plaće (Bruto)	178.079								
313	Doprinosi na plaće	29.510								
32	Materijalni rashodi	41.444								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.437								
323	Rashodi za usluge	15.007								
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	867.543	1.105.000	127,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	191.644	165.000	86,1						
31	Rashodi za zaposlene	24.638	80.000	324,7						
311	Plaće (Bruto)	21.149	60.000	283,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	3.490	20.000	573,1						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>167.005</b>	<b>85.000</b>	<b>50,9</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.885	20.000	155,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	216								
323	Rashodi za usluge	59.858	35.000	58,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.696								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.351	30.000	33,2						
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>54.382</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.382</b>								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.382								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>621.517</b>	<b>940.000</b>	<b>151,2</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.617</b>	<b>450.000</b>	<b>322,3</b>						
311	Plaće (Bruto)	119.843	350.000	292,0						
313	Doprinosi na plaće	19.774	100.000	505,7						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>481.900</b>	<b>490.000</b>	<b>101,7</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	73.017	150.000	205,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.222								
323	Rashodi za usluge	339.196	190.000	56,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.942								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.524	150.000	315,6						
<b>K817068</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>	<b>1.623.831.009</b>	<b>1.176.757.000</b>	<b>72,5</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>788.309</b>	<b>55.000</b>	<b>7,0</b>						
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9,1</b>						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	55.000	5.000	9,1						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>733.309</b>	<b>50.000</b>	<b>6,8</b>						
386	Kapitalne pomoći	733.309	50.000	6,8						
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>4.802.613</b>	<b>6.185.000</b>	<b>128,8</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.129.066</b>	<b>2.315.000</b>	<b>108,7</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.801.293	1.915.000	106,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.538	50.000	144,8						
313	Doprinosi na plaće	293.235	350.000	119,4						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.672.448</b>	<b>3.855.000</b>	<b>144,2</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	90.739	205.000	225,9						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	259.945.350								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	259.945.350								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	89.550.472	161.445.700	180,3						
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	28.045.807	19.900.000	71,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.045.807	19.900.000	71,0						
32	Materijalni rashodi	284.355	550.000	193,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.355	550.000	193,4						
35	Subvencije	6.184.563	4.300.000	69,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.184.563	4.300.000	69,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	730.000	100.000	13,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	50.000	166,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.236.312	1.200.000	97,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.236.312	1.200.000	97,1						
38	Ostali rashodi	19.610.577	13.750.000	70,1						
381	Tekuće donacije	1.810.000	300.000	16,6						
386	Kapitalne pomoći	17.800.577	13.450.000	75,6						
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	37.463.039	88.545.700	236,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.647.463	18.810.000	333,1						
31	Rashodi za zaposlene	13.698	350.000	2555,1						
311	Plaće (Bruto)	11.758	300.000	2551,5						
313	Doprinosi na plaće	1.940	50.000	2577,2						
32	Materijalni rashodi	51.241	660.000	1288,0						
323	Rashodi za usluge	49.404	650.000	1315,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.837	10.000	544,3						
35	Subvencije	1.573.925	5.400.000	343,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.573.925	5.400.000	343,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		750.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.008.600	11.550.000	288,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.008.600	11.550.000	288,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>31.815.576</b>	<b>69.735.700</b>	<b>219,2</b>						
31	Rashodi za zaposlene	77.622	1.900.000	2447,8						
311	Plaće (Bruto)	66.628	1.600.000	2401,4						
313	Doprinosi na plaće	10.994	300.000	2728,8						
32	Materijalni rashodi	290.364	3.750.000	1291,5						
323	Rashodi za usluge	279.954	3.700.000	1321,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.410	50.000	480,3						
35	Subvencije	8.892.890	22.950.000	258,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.892.890	22.950.000	258,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.250.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.250.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.554.700	36.335.700	161,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.554.700	36.335.700	161,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550.000							
<b>A817080</b>	<b>SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE</b>	<b>15.032.813</b>	<b>13.000.000</b>	<b>86,5</b>						
11	Opći prihodi i primici	15.032.813	13.000.000	86,5						
35	Subvencije	15.032.813	13.000.000	86,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.032.813	13.000.000	86,5						
<b>T817088</b>	<b>ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU</b>	<b>9.008.812</b>	<b>40.000.000</b>	<b>444,0</b>						
11	Opći prihodi i primici	9.008.812	40.000.000	444,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.008.812	40.000.000	444,0						
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.008.812	40.000.000	444,0						
<b>04910</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>127.701.913</b>	<b>602.491.967</b>	<b>471,8</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.366.696	218.958.548	619,1						
31	Vlastiti prihodi		414.878							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.750.144	4.146.000	110,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		370.534.270							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	88.585.073	8.438.271	9,5						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	127.701.913	602.491.967	471,8						
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	127.701.913	602.491.967	471,8						
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	10.204.646	103.081.699	1010,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.776.599	50.327.927	647,2						
31	Rashodi za zaposlene	2.162.369	2.528.050	116,9						
311	Plaće (Bruto)	1.809.655	2.070.000	114,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.215	100.000	187,9						
313	Doprinosi na plaće	299.499	358.050	119,5						
32	Materijalni rashodi	5.602.365	47.721.877	851,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	125.564	165.000	131,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.216	235.000	117,4						
323	Rashodi za usluge	4.154.944	46.103.877	1109,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.641	10.000	378,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.119.001	1.208.000	108,0						
34	Financijski rashodi	1	3.000	454545,5						
343	Ostali financijski rashodi	1	3.000	454545,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.864	75.000	632,2						
422	Postrojenja i oprema	11.864	75.000	632,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		414.878							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		414.878							
323	Rashodi za usluge		414.878							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.428.047	2.146.000	88,4						
32	Materijalni rashodi	2.428.047	1.992.000	82,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge	2.428.047	1.930.000	79,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000							
34	Financijski rashodi		4.000							
343	Ostali financijski rashodi		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
421	Građevinski objekti		50.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		50.192.894							
32	Materijalni rashodi		50.192.894							
323	Rashodi za usluge		50.192.894							
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	9.371.181	9.500.000	101,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.315.373	8.500.000	102,2						
32	Materijalni rashodi	8.315.373	8.500.000	102,2						
323	Rashodi za usluge	8.315.373	8.500.000	102,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.055.808	1.000.000	94,7						
32	Materijalni rashodi	1.055.808	1.000.000	94,7						
323	Rashodi za usluge	1.055.808	1.000.000	94,7						
K400262	INFORMATIZACIJA	39.918								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.918								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.918								
422	Postrojenja i oprema	39.918								
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	107.819.879	489.910.268	454,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.234.806	160.130.621	832,5						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	19.234.806	160.130.621	832,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
441	Rashodi za nabavu zaliha	19.234.806	160.130.621	832,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		1.000.000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		1.000.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		320.341.376							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		320.341.376							
441	Rashodi za nabavu zaliha		320.341.376							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	88.585.073	8.438.271	9,5						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	88.585.073	8.438.271	9,5						
441	Rashodi za nabavu zaliha	88.585.073	8.438.271	9,5						
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	266.289								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	266.289								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.289								
421	Građevinski objekti	180.039								
422	Postrojenja i oprema	86.250								
<b>04970</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>16.530.980</b>	<b>17.712.218</b>	<b>107,1</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	16.518.942	17.700.000	107,1						
51	Pomoći EU	9.135	12.218	133,8						
52	Ostale pomoći	2.904								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	16.530.980	17.712.218	107,1						
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.530.980	17.712.218	107,1						
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.980.182	16.277.931	108,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.968.144	16.265.713	108,7						
31	Rashodi za zaposlene	9.936.312	11.174.850	112,5						
311	Plaće (Bruto)	8.241.387	9.374.000	113,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	341.888	272.490	79,7						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	6.974								
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	326.734	286.605	87,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	326.734	286.605	87,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.734	286.605	87,7						
422	Postrojenja i oprema	306.590	86.605	28,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.144	200.000	992,9						
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>10.182.749</b>	<b>10.887.815</b>	<b>106,9</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.902.451	10.290.000	103,9						
12	Sredstva učešća za pomoći	110.000	110.000	100,0						
51	Pomoći EU	165.171	165.910	100,4						
52	Ostale pomoći	4.837	2.868	59,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		290.000							
61	Donacije	290	29.037	9996,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	10.182.749	10.887.815	106,9						
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.182.749	10.887.815	106,9						
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.092.496	10.181.905	112,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.080.734	10.150.000	111,8						
31	Rashodi za zaposlene	6.208.190	6.840.000	110,2						
311	Plaće (Bruto)	5.157.653	5.720.000	110,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.917	170.000	89,0						
313	Doprinosi na plaće	859.621	950.000	110,5						
32	Materijalni rashodi	2.842.348	3.271.400	115,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	444.818	570.000	128,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	102.652	127.000	123,7						
323	Rashodi za usluge	973.853	1.580.000	162,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.321.025	994.400	75,3						
34	Financijski rashodi	2.214	3.600	162,6						
343	Ostali financijski rashodi	2.214	3.600	162,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.981	35.000	125,1						
422	Postrojenja i oprema	27.981	35.000	125,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	6.636								
32	Materijalni rashodi	6.636								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.636								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.837	2.868	59,3						
32	Materijalni rashodi	4.837	2.868	59,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.837	2.868	59,3						
61	<i>Donacije</i>	290	29.037	9996,9						
32	Materijalni rashodi	290	29.037	9996,9						
323	Rashodi za usluge	290	29.037	9996,9						
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	268.535	565.910	210,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	110.000	110.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	100,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	158.535	165.910	104,7						
32	Materijalni rashodi	158.535	165.910	104,7						
323	Rashodi za usluge	158.535	165.910	104,7						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		290.000							
32	Materijalni rashodi		290.000							
323	Rashodi za usluge		290.000							
K651011	INFORMATIZACIJA	821.718	140.000	17,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	821.718	140.000	17,0						
32	Materijalni rashodi	108.331								
323	Rashodi za usluge	108.331								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.386	90.000	12,6						
422	Postrojenja i oprema	219.486	40.000	18,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	493.900	50.000	10,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>04985</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>8.067.235</b>	<b>8.415.000</b>	<b>104,3</b>						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	8.000.700	8.235.000	102,9						
31	Vlastiti prihodi	66.535	120.000	180,4						
43	Ostali prihodi za posebne namjene		60.000							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	8.067.235	8.415.000	104,3						
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.067.235	8.415.000	104,3						
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.641.384	8.285.000	108,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.574.849	8.105.000	107,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.547.584	4.252.750	119,9						
311	Plaće (Bruto)	2.956.006	3.577.750	121,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.531	105.000	102,4						
313	Doprinosi na plaće	489.047	570.000	116,6						
32	Materijalni rashodi	4.017.464	3.826.250	95,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	384.531	380.000	98,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	80.047	99.000	123,7						
323	Rashodi za usluge	2.989.278	2.777.250	92,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.075	200.000	85,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.533	370.000	112,6						
34	Financijski rashodi	6.504	11.000	169,1						
343	Ostali financijski rashodi	6.504	11.000	169,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297	15.000	454,9						
422	Postrojenja i oprema	3.297	15.000	454,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	66.535	120.000	180,4						
32	Materijalni rashodi	66.085	110.000	166,5						
323	Rashodi za usluge	66.085	110.000	166,5						
34	Financijski rashodi	450	10.000	2224,4						
343	Ostali financijski rashodi	450	10.000	2224,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		60.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		58.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000							
323	Rashodi za usluge		36.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
34	Financijski rashodi		2.000							
343	Ostali financijski rashodi		2.000							
K652006	INFORMATIZACIJA	425.851	130.000	30,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	425.851	130.000	30,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.707								
412	Nematerijalna imovina	97.707								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.144	130.000	39,6						
422	Postrojenja i oprema	284.869	40.000	14,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.275	90.000	208,0						
<b>04990</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>547.217.419</b>	<b>742.339.021</b>	<b>135,7</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	57.889.717	106.883.320	184,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	27.763.662	138.648.129	499,4						
13	Sredstva učešća za zajmove	1.620.578								
31	Vlastiti prihodi	14.705	32.000	217,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.608.298	62.000.000	160,6						
51	Pomoći EU	924.102	3.190.000	345,2						
552	Švicarski instrument	1.383.593	2.635.000	190,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.158.432	41.606.522	1000,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	311.388.346	266.981.575	85,7						
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	103.465.988	120.362.475	116,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	547.217.419	742.339.021	135,7						
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	547.217.419	742.339.021	135,7						
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	12.268.999	15.754.500	128,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.248.444	13.132.500	107,2						
31	Rashodi za zaposlene	6.412.521	6.779.500	105,7						
311	Plaće (Bruto)	4.676.628	5.005.000	107,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	901.952	774.500	85,9						
313	Doprinosi na plaće	833.941	1.000.000	119,9						
32	Materijalni rashodi	5.379.335	5.763.000	107,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	620.236	601.000	96,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	329.992	717.000	217,3						
323	Rashodi za usluge	3.925.828	3.964.000	101,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.279	481.000	95,6						
34	Financijski rashodi	4.428	8.000	180,7						
343	Ostali financijski rashodi	4.428	8.000	180,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	27.000	158,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	27.000	158,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.264	150.000	216,6						
412	Nematerijalna imovina	69.264	150.000	216,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.896	405.000	110,7						
422	Postrojenja i oprema	253.583	205.000	80,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.313	200.000	178,1						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.705	32.000	217,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.705	32.000	217,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.705	32.000	217,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	5.849	2.590.000	44277,6						
32	Materijalni rashodi	5.849	2.590.000	44277,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.849								
323	Rashodi za usluge		2.590.000							
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	40.205.439	80.000.000	199,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.205.439	80.000.000	199,0						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.205.439	80.000.000	199,0						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.205.439	80.000.000	199,0						
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	37.917.954	49.350.515	130,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.690.763	6.083.945	106,9						
31	Rashodi za zaposlene	3.771.050	4.089.961	108,5						
311	Plaće (Bruto)	2.886.202	3.331.000	115,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.996	355.736	74,0						
313	Doprinosi na plaće	403.852	403.225	99,8						
32	Materijalni rashodi	1.730.817	1.876.630	108,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	179.898	336.976	187,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	99.548	205.024	206,0						
323	Rashodi za usluge	1.429.329	1.308.136	91,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.041	26.494	120,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.870	30.000	381,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.870	30.000	381,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.459	17.647	86,3						
412	Nematerijalna imovina	20.459	17.647	86,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.566	69.707	43,4						
422	Postrojenja i oprema	156.942	65.295	41,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.624	4.412	121,7						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	32.227.192	43.266.570	134,3						
31	Rashodi za zaposlene	21.369.283	31.395.570	146,9						
311	Plaće (Bruto)	16.355.144	24.335.000	148,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.725.643	2.698.920	99,0						
313	Doprinosi na plaće	2.288.495	4.361.650	190,6						
32	Materijalni rashodi	9.808.038	11.206.000	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.019.498	2.002.000	196,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	564.108	907.000	160,8						
323	Rashodi za usluge	8.099.531	8.097.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.901	200.000	160,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.595	170.000	381,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.595	170.000	381,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.935	100.000	86,3						
412	Nematerijalna imovina	115.935	100.000	86,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	889.341	395.000	44,4						
422	Postrojenja i oprema	889.341	370.000	41,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000							
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	304.708.916	371.594.000	122,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		106.020.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		106.020.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		106.020.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38.608.298	59.000.000	152,8						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	38.608.298	59.000.000	152,8						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.608.298	59.000.000	152,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	266.100.618	206.574.000	77,6						
35	Subvencije	20.470.217	25.000.000	122,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.470.217	25.000.000	122,1						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	245.630.400	181.574.000	73,9						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.630.400	181.574.000	144,5						
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	120.000.000								
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	9.241.724	13.958.005	151,0						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	9.241.724	13.958.005	151,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.360.200	8.352.000	131,3						
311	Plaće (Bruto)	4.739.514	6.525.000	137,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	847.428	749.000	88,4						
313	Doprinosi na plaće	773.258	1.078.000	139,4						
32	Materijalni rashodi	2.186.031	4.120.005	188,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	407.675	503.000	123,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.886	331.210	1108,2						
323	Rashodi za usluge	1.556.214	3.035.795	195,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.256	250.000	130,0						
34	Financijski rashodi	6.168	6.000	97,3						
343	Ostali financijski rashodi	6.168	6.000	97,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	20.562								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>471.108</b>	<b>600.000</b>	<b>127,4</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	134.283	210.000	156,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	941								
323	Rashodi za usluge	185.839	240.000	129,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.857	50.000	239,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.189	100.000	77,4						
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>29.480</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29.480								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>199.900</b>								
423	Prijevozna sredstva	199.900								
A913011	<b>MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND</b>	<b>3.818.812</b>	<b>3.183.000</b>	<b>83,4</b>						
<b>563</b>	<b><i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i></b>	<b>3.818.812</b>	<b>3.183.000</b>	<b>83,4</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>558.762</b>	<b>408.000</b>	<b>73,0</b>						
311	Plaće (Bruto)	479.775	350.000	73,0						
313	Doprinosi na plaće	78.987	58.000	73,4						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.260.050</b>	<b>2.375.000</b>	<b>72,9</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	193.258	330.000	170,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.176	60.000	733,8						
323	Rashodi za usluge	2.545.511	785.000	30,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	334.897	1.000.000	298,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.208	200.000	112,2						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>400.000</b>							
422	Postrojenja i oprema		400.000							
A913012	<b>EUROPSKI PROJEKTI</b>	<b>1.202.276</b>	<b>2.450.382</b>	<b>203,8</b>						
<b>12</b>	<b><i>Sredstva učešća za pomoći</i></b>	<b>168.653</b>	<b>344.460</b>	<b>204,2</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>125.056</b>	<b>149.668</b>	<b>119,7</b>						
311	Plaće (Bruto)	103.902	115.133	110,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.444	15.000	435,6						
313	Doprinosi na plaće	17.710	19.535	110,3						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.597</b>	<b>193.292</b>	<b>443,4</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.289	76.867	420,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	77	11.950	15487,3						
323	Rashodi za usluge	18.206	66.750	366,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.486	14.100	257,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.539	23.625	1535,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500							
422	Postrojenja i oprema		1.500							
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>72.580</b>								
32	Materijalni rashodi	72.580								
321	Naknade troškova zaposlenima	62.580								
323	Rashodi za usluge	10.000								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>961.042</b>	<b>2.105.922</b>	<b>219,1</b>						
31	Rashodi za zaposlene	708.652	996.764	140,7						
311	Plaće (Bruto)	588.779	780.145	132,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.514	85.000	435,6						
313	Doprinosi na plaće	100.359	131.619	131,1						
32	Materijalni rashodi	252.390	1.095.658	434,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	108.976	435.583	399,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	437	68.050	15564,2						
323	Rashodi za usluge	103.170	378.250	366,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.088	79.900	257,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.719	133.875	1535,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500							
422	Postrojenja i oprema		13.500							
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.445.060	2.448.336	100,1						
11	Opći prihodi i primici	2.445.060	2.448.336	100,1						
35	Subvencije	2.445.060	2.448.336	100,1						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.445.060	2.448.336	100,1						
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	2.708.764	38.500.600	1421,3						
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>2.708.764</b>	<b>38.500.600</b>	<b>1421,3</b>						
31	Rashodi za zaposlene	322.169	428.600	133,0						
311	Plaće (Bruto)	273.526	368.000	134,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.688								
313	Doprinosi na plaće	45.955	60.600	131,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	797.346	1.835.000	230,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.977	50.000	200,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	296	60.000	20288,1						
323	Rashodi za usluge	767.894	1.720.000	224,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.179	5.000	119,6						
35	Subvencije		33.237.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		33.237.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.589.249	3.000.000	188,8						
361	Pomoći inozemnim vladama	579.454	1.400.000	241,6						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.009.795	1.600.000	158,4						
A913015	PROGRAM EUROSTARS	2.116.382	4.100.000	193,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	244.163	465.000	190,4						
32	Materijalni rashodi	9.312	22.500	241,6						
323	Rashodi za usluge	3.019	7.500	248,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.293	15.000	238,4						
35	Subvencije	234.851	442.500	188,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	234.851	442.500	188,4						
552	<i>Švicarski instrument</i>	1.383.593	2.635.000	190,4						
32	Materijalni rashodi	52.768	127.500	241,6						
323	Rashodi za usluge	17.108	42.500	248,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.661	85.000	238,4						
35	Subvencije	1.330.824	2.507.500	188,4						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.330.824	2.507.500	188,4						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	488.626	1.000.000	204,7						
35	Subvencije	488.626	1.000.000	204,7						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	488.626	1.000.000	204,7						
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3.401.378	4.500.000	132,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.401.378	4.500.000	132,3						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.401.378	4.500.000	132,3						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.401.378	4.500.000	132,3						
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	649.485	1.329.100	204,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	649.485	1.329.100	204,6						
31	Rashodi za zaposlene	585.940	994.100	169,7						
311	Plaće (Bruto)	458.032	778.900	170,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.075	88.000	195,2						
313	Doprinosi na plaće	82.832	127.200	153,6						
32	Materijalni rashodi	51.112	335.000	655,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	48.762	145.000	297,4						
323	Rashodi za usluge	266	190.000	71428,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.084								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.126								
412	Nematerijalna imovina	2.126								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.308								
422	Postrojenja i oprema	10.308								
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	119.065.050	140.058.824	117,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.859.758	20.558.824	115,1						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	17.859.758	20.558.824	115,1						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.859.758	20.558.824	115,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		3.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		3.000.000							
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	101.205.293	116.500.000	115,1						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	101.205.293	116.500.000	115,1						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	101.205.293	116.500.000	115,1						
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	2.659.642	4.538.375	170,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	398.946	675.900	169,4						
31	Rashodi za zaposlene	349.669	535.000	153,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	266.811	420.000	157,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.253	35.000	82,8						
313	Doprinosi na plaće	40.605	80.000	197,0						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.228</b>	<b>96.350</b>	<b>381,9</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.960	23.500	262,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	88	3.000	3413,4						
323	Rashodi za usluge	15.184	64.600	425,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996	5.250	527,2						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>131</b>	<b>300</b>	<b>229,2</b>						
343	Ostali financijski rashodi	131	300	229,2						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.239</b>	<b>600</b>	<b>26,8</b>						
412	Nematerijalna imovina	2.239	600	26,8						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.680</b>	<b>43.650</b>	<b>201,3</b>						
422	Postrojenja i oprema	10.808	6.900	63,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.872	36.750	338,0						
<b>565</b>	<b>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</b>	<b>2.260.696</b>	<b>3.862.475</b>	<b>170,9</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.981.459</b>	<b>3.101.375</b>	<b>156,5</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.511.927	2.380.000	157,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.434	328.375	137,1						
313	Doprinosi na plaće	230.097	393.000	170,8						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>142.956</b>	<b>508.650</b>	<b>355,8</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.771	120.500	237,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	498	17.000	3413,6						
323	Rashodi za usluge	86.044	341.400	396,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.643	29.750	527,2						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>741</b>	<b>1.700</b>	<b>229,3</b>						
343	Ostali financijski rashodi	741	1.700	229,3						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.687</b>	<b>3.400</b>	<b>26,8</b>						
412	Nematerijalna imovina	12.687	3.400	26,8						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>122.853</b>	<b>247.350</b>	<b>201,3</b>						
422	Postrojenja i oprema	61.245	39.100	63,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.608	208.250	338,0						
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	23.400	420.000	1794,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	23.400	420.000	1794,9						
32	Materijalni rashodi	23.400	420.000	1794,9						
323	Rashodi za usluge	23.400	420.000	1794,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>5.161.029</b>	<b>7.305.718</b>	<b>141,6</b>	<b>6.475.520</b>	<b>88,6</b>	<b>6.585.296</b>	<b>101,7</b>	<b>7.099.326</b>	<b>107,8</b>
<b>05205</b>	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>5.161.029</b>	<b>7.305.718</b>	<b>141,6</b>	<b>6.475.520</b>	<b>88,6</b>	<b>6.585.296</b>	<b>101,7</b>	<b>7.099.326</b>	<b>107,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.161.029	7.305.718	141,6	6.475.520	88,6	6.585.296	101,7	7.099.326	107,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.161.029	7.305.718	141,6	6.475.520	88,6	6.585.296	101,7	7.099.326	107,8
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.161.029	7.305.718	141,6	6.475.520	88,6	6.585.296	101,7	7.099.326	107,8
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.054.029	7.165.718	141,8	6.335.520	88,4	6.445.296	101,7	6.959.326	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.054.029	7.165.718	141,8	6.335.520	88,4	6.445.296	101,7	6.959.326	108,0
31	Rashodi za zaposlene	4.229.445	4.375.718	103,5	4.995.520	114,2	5.240.296	104,9	5.754.326	109,8
311	Plaće (Bruto)	3.591.660	3.693.753	102,8	4.202.172	113,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.145	45.000	104,3	100.000	222,2				
313	Doprinosi na plaće	594.640	636.965	107,1	693.348	108,9				
32	Materijalni rashodi	805.751	2.465.000	305,9	1.173.000	47,6	1.123.000	95,7	1.123.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	188.358	155.000	82,3	200.000	129,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.919	245.000	247,7	165.000	67,3				
323	Rashodi za usluge	507.145	1.994.000	393,2	702.000	35,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.329	66.000	582,6	101.000	153,0				
34	Financijski rashodi	1.183	7.000	591,6	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.183	7.000	591,6	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.651	318.000	1801,6	160.000	50,3	75.000	46,9	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.651	318.000	1801,6	160.000	50,3				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	107.000	140.000	130,8	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.000	140.000	130,8	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000	120.000	112,1	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000	70.000	122,8	70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>57.971.228</b>	<b>61.964.575</b>	<b>106,9</b>						
<b>05405</b>	<b>Ministarstvo državne imovine</b>	<b>57.971.228</b>	<b>61.964.575</b>	<b>106,9</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	56.966.372	59.922.139	105,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	150.728	308.548	204,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	854.128	1.733.888	203,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	57.971.228	61.964.575	106,9						
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	57.971.228	61.964.575	106,9						
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.357.964	58.179.139	103,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.357.964	58.179.139	103,2						
31	Rashodi za zaposlene	23.650.710	24.205.325	102,3						
311	Plaće (Bruto)	19.684.225	20.305.000	103,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	704.401	550.000	78,1						
313	Doprinosi na plaće	3.262.084	3.350.325	102,7						
32	Materijalni rashodi	32.568.271	33.874.814	104,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.003.067	980.000	97,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.431.312	5.093.034	114,9						
323	Rashodi za usluge	21.608.328	22.350.000	103,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.329	15.000	1128,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.524.235	5.436.780	98,4						
34	Financijski rashodi	138.983	99.000	71,2						
343	Ostali financijski rashodi	138.983	99.000	71,2						
K915003	OPREMANJE	600.559	1.403.000	233,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.559	1.403.000	233,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.559	1.403.000	233,6						
422	Postrojenja i oprema	600.559	1.403.000	233,6						
K915004	INFORMATIZACIJA	7.849	340.000	4331,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.849	340.000	4331,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.849	300.000	3822,3						
412	Nematerijalna imovina	7.849	300.000	3822,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000							
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	1.004.857	2.042.436	203,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	150.728	308.548	204,7						
31	Rashodi za zaposlene	127.641	247.736	194,1						
311	Plaće (Bruto)	109.751	212.649	193,8						
313	Doprinosi na plaće	17.890	35.087	196,1						
32	Materijalni rashodi	23.088	47.304	204,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		825							
322	Rashodi za materijal i energiju	3.829	8.547	223,2						
323	Rashodi za usluge	19.259	37.932	197,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.508							
422	Postrojenja i oprema		13.508							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	854.128	1.733.888	203,0						
31	Rashodi za zaposlene	723.297	1.404.506	194,2						
311	Plaće (Bruto)	621.922	1.205.585	193,8						
313	Doprinosi na plaće	101.375	198.921	196,2						
32	Materijalni rashodi	130.831	243.575	186,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		4.675							
322	Rashodi za materijal i energiju	21.699	42.135	194,2						
323	Rashodi za usluge	109.132	196.765	180,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.807							
422	Postrojenja i oprema		85.807							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>1.345.171.364</b>	<b>1.343.054.311</b>	<b>99,8</b>	<b>1.358.759.084</b>	<b>101,2</b>	<b>1.313.022.713</b>	<b>96,6</b>	<b>1.261.597.177</b>	<b>96,1</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture i medija</b>	<b>679.124.772</b>	<b>695.363.314</b>	<b>102,4</b>	<b>723.394.849</b>	<b>104,0</b>	<b>663.012.892</b>	<b>91,7</b>	<b>606.802.515</b>	<b>91,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	395.526.492	394.571.279	99,8	360.770.575	91,4	395.748.749	109,7	399.105.867	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	5.517.457	11.736.713	212,7	13.387.939	114,1	12.221.289	91,3	3.794.845	31,1
41	Prihodi od igara na sreću	55.911.908	63.043.436	112,8	54.517.467	86,5	56.351.594	103,4	58.202.949	103,3
42	Prihodi od spomeničke rente	36.884.197	20.000.000	54,2	40.000.000	200,0	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
51	Pomoći EU	2.133.049	1.066.637	50,0	20.000	1,9	20.000	100,0	20.000	100,0
52	Ostale pomoći	343.541	327.777	95,4	257.777	78,6	257.777	100,0	257.777	100,0
53	Inozemne darovnice		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.662.960	39.522.429	154,0	72.330.755	183,0	55.885.205	77,3	19.713.455	35,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	157.145.168	164.745.043	104,8	181.760.336	110,3	107.178.278	59,0	90.357.622	84,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	679.124.772	695.363.314	102,4	723.394.849	104,0	663.012.892	91,7	606.802.515	91,5
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80.497.403	81.482.943	101,2	82.284.639	101,0	86.947.590	105,7	87.201.811	100,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.848.219	69.982.943	101,6	68.784.639	98,3	73.447.590	106,8	73.701.811	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.753.703	69.942.943	101,7	68.764.639	98,3	73.427.590	106,8	73.681.811	100,3
31	Rashodi za zaposlene	51.985.417	51.733.943	99,5	50.555.639	97,7	52.808.590	104,5	53.062.811	100,5
311	Plaće (Bruto)	43.195.459	43.133.149	99,9	41.803.500	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.734.462	1.395.000	80,4	1.965.000	140,9				
313	Doprinosi na plaće	7.055.496	7.205.794	102,1	6.787.139	94,2				
32	Materijalni rashodi	15.552.594	17.732.500	114,0	17.490.000	98,6	18.462.500	105,6	18.462.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.002.117	3.975.000	99,3	3.875.000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.976.848	3.050.000	102,5	3.150.000	103,3				
323	Rashodi za usluge	8.038.101	8.920.000	111,0	8.680.000	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.129	20.000	32,7	2.500	12,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.398	1.767.500	372,6	1.782.500	100,8				
34	Financijski rashodi	33.569	16.500	49,2	24.000	145,5	6.500	27,1	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.569	16.500	49,2	24.000	145,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.900	50.000	100,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.900	50.000	100,2	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.713	50.000	21,0	100.000	200,0	200.000	200,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	237.713	50.000	21,0	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.762	60.000	23,6	245.000	408,3	400.000	163,3	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	254.762	45.000	17,7	245.000	544,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	639.749	300.000	46,9	300.000	100,0	1.500.000	500,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	639.749	300.000	46,9	300.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	41.902	20.000	47,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.902	20.000	47,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.902	20.000	47,7	20.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	52.615	20.000	38,0						
32	Materijalni rashodi	52.615	20.000	38,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.615	20.000	38,0						
K310252	INFORMATIZACIJA	11.649.184	11.500.000	98,7	13.500.000	117,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.649.184	11.500.000	98,7	13.500.000	117,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.444.058	8.800.000	104,2	12.000.000	136,4	10.800.000	90,0	10.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.444.058	8.800.000	104,2	12.000.000	136,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.205.125	2.700.000	84,2	1.500.000	55,6	2.700.000	180,0	2.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.356.400	2.500.000	106,1	1.000.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	848.725	200.000	23,6	500.000	250,0				
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10.526.991	11.985.609	113,9	10.440.660	87,1	10.790.254	103,3	10.926.112	101,3
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.210.353	5.490.000	88,4	4.915.000	89,5	4.715.000	95,9	4.715.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.210.353	5.490.000	88,4	4.915.000	89,5	4.715.000	95,9	4.715.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.936								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.936								
35	Subvencije		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000		15.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.971.417	5.355.000	89,7	4.500.000	84,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	709.357	900.000	126,9	500.000	55,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.105.459	4.305.000	84,3	4.000.000	92,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	156.600	150.000	95,8						
38	Ostali rashodi	157.000	120.000	76,4	400.000	333,3	200.000	50,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	157.000	120.000	76,4	400.000	333,3				
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	4.316.639	6.495.609	150,5	5.525.660	85,1	6.075.254	109,9	6.211.112	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.474.598	1.940.000	131,6	1.525.000	78,6	1.940.000	127,2	1.940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.926								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.926								
35	Subvencije	422.000	425.000	100,7	415.000	97,6	560.000	134,9	560.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	422.000	425.000	100,7	415.000	97,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.672	1.175.000	119,3	835.000	71,1	1.030.000	123,4	1.030.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	10.000	14,3	35.000	350,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	721.672	845.000	117,1	800.000	94,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	193.000	320.000	165,8						
38	Ostali rashodi		340.000		275.000	80,9	350.000	127,3	350.000	100,0
381	Tekuće donacije		340.000		275.000	80,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.842.040	4.555.609	160,3	4.000.660	87,8	4.135.254	103,4	4.271.112	103,3
38	Ostali rashodi	2.842.040	4.555.609	160,3	4.000.660	87,8	4.135.254	103,4	4.271.112	103,3
381	Tekuće donacije	2.842.040	4.555.609	160,3	4.000.660	87,8				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	41.520.177	43.196.023	104,0	38.374.473	88,8	40.649.973	105,9	40.907.873	100,6
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	41.520.177	43.196.023	104,0	38.374.473	88,8	40.649.973	105,9	40.907.873	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.467.337	32.708.500	100,7	30.780.000	94,1	32.800.000	106,6	32.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.726								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.726								
35	Subvencije	910.000	1.195.500	131,4	1.350.000	112,9	1.400.000	103,7	1.400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	910.000	1.195.500	131,4	1.350.000	112,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.957	20.253.000	101,3	19.580.000	96,7	20.000.000	102,1	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	911.360	900.000	98,8	980.000	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.968.097	19.050.000	100,4	18.600.000	97,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	121.500	303.000	249,4						
38	Ostali rashodi	11.364.654	11.260.000	99,1	9.850.000	87,5	11.400.000	115,7	11.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.364.654	11.260.000	99,1	9.850.000	87,5				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.052.841	10.487.523	115,8	7.594.473	72,4	7.849.973	103,4	8.107.873	103,3
38	Ostali rashodi	9.052.841	10.487.523	115,8	7.594.473	72,4	7.849.973	103,4	8.107.873	103,3
381	Tekuće donacije	9.052.841	10.487.523	115,8	7.594.473	72,4				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	59.797.656	58.977.257	98,6	57.591.707	97,7	59.994.679	104,2	60.244.981	100,4
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	36.799.680	34.176.257	92,9	32.690.707	95,7	35.093.679	107,4	35.343.981	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.316.666	25.320.000	92,7	25.320.000	100,0	27.475.000	108,5	27.475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	367.743	270.000	73,4	290.000	107,4	465.000	160,3	465.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.393	185.000	108,6	185.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.350	85.000	43,1	105.000	123,5				
35	Subvencije	19.980.837	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0	18.960.000	105,3	18.960.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.980.837	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	769.123	850.000	110,5	500.000	58,8	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	50.000	166,7	50.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	392.442	450.000	114,7	450.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	346.681	350.000	101,0						
38	Ostali rashodi	6.198.964	6.200.000	100,0	6.530.000	105,3	7.550.000	115,6	7.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.198.964	6.200.000	100,0	6.530.000	105,3				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.483.014	8.856.257	93,4	7.370.707	83,2	7.618.679	103,4	7.868.981	103,3
38	Ostali rashodi	9.483.014	8.856.257	93,4	7.370.707	83,2	7.618.679	103,4	7.868.981	103,3
381	Tekuće donacije	9.483.014	8.856.257	93,4	7.370.707	83,2				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.924.702	17.881.000	99,8	17.881.000	100,0	17.881.000	100,0	17.881.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.924.702	17.881.000	99,8	17.881.000	100,0	17.881.000	100,0	17.881.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137.916								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.916								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.555.500	17.581.000	100,1	17.076.000	97,1	17.076.000	100,0	17.076.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	218.000	176.000	80,7	176.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.457.500	16.900.000	102,7	16.900.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	880.000	505.000	57,4						
38	Ostali rashodi	231.286	300.000	129,7	805.000	268,3	805.000	100,0	805.000	100,0
381	Tekuće donacije	231.286	300.000	129,7	805.000	268,3				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.073.274	6.920.000	136,4	7.020.000	101,4	7.020.000	100,0	7.020.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.073.274	6.920.000	136,4	7.020.000	101,4	7.020.000	100,0	7.020.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.814.527	6.625.000	137,6	5.250.000	79,2	5.250.000	100,0	5.250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.314.333	5.250.000	121,7	5.250.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.194	1.375.000	274,9						
38	Ostali rashodi	258.748	295.000	114,0	1.770.000	600,0	1.770.000	100,0	1.770.000	100,0
381	Tekuće donacije	258.748	295.000	114,0	1.770.000	600,0				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	100,0	23.464.400	108,3	23.464.400	100,0	23.464.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0				
A781017	PULA FILM FESTIVAL				1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.800.000					
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	199.345.496	239.547.803	120,2	226.808.702	94,7	231.163.883	101,9	191.616.178	82,9
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.500.000		6.500.000	100,0				
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	147.440	400.000	271,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147.440	100.000	67,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.440	100.000	67,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.514	10.000	46,5	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.960	3.000	75,8	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	86.616	69.000	79,7	69.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.349	18.000	50,9	18.000	100,0				
53	<i>Inozemne darovnice</i>		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000							
38	Ostali rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije				300.000					
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA				1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				500.000					
386	Kapitalne pomoći				500.000					
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.940.000	6.646.270	95,8	6.523.110	98,1	6.742.566	103,4	6.964.084	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.940.000	6.646.270	95,8	6.523.110	98,1	6.742.566	103,4	6.964.084	103,3
38	Ostali rashodi	6.940.000	6.646.270	95,8	6.523.110	98,1	6.742.566	103,4	6.964.084	103,3
381	Tekuće donacije	6.940.000	6.646.270	95,8	6.523.110	98,1				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.552.059	1.600.000	103,1	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.552.059	1.600.000	103,1	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	551.532	430.000	78,0	410.000	95,3	430.000	104,9	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.647	390.000	111,2	370.000	94,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.885	40.000	19,9	40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.526	1.170.000	116,9	1.190.000	101,7	1.170.000	98,3	1.170.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.526	1.170.000	116,9	1.190.000	101,7				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	38.008.071	37.000.000	97,3	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.008.071	37.000.000	97,3	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.008.071	37.000.000	97,3	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.008.071	37.000.000	97,3	37.000.000	100,0				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	3.764.260	75,3	4.712.642	125,2	4.871.189	103,4	5.031.225	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000								
38	Ostali rashodi	5.000.000								
381	Tekuće donacije	5.000.000								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		3.764.260		4.712.642	125,2	4.871.189	103,4	5.031.225	103,3
38	Ostali rashodi		3.764.260		4.712.642	125,2	4.871.189	103,4	5.031.225	103,3
381	Tekuće donacije		3.764.260		4.712.642	125,2				
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.255.251	9.038.603	124,6	6.033.116	66,7	6.719.266	111,4	6.907.165	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	678.475	815.000	120,1	500.000	61,3	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	400.000	507.000	126,8	307.000	60,6	630.000	205,2	630.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	507.000	126,8	307.000	60,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278.475	308.000	110,6	193.000	62,7	370.000	191,7	370.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233.000	228.000	97,9	193.000	84,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.475	80.000	175,9						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.576.776	8.223.603	125,0	5.533.116	67,3	5.719.266	103,4	5.907.165	103,3
32	Materijalni rashodi	73.644								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.644								
35	Subvencije	30.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000								
38	Ostali rashodi	6.473.132	8.223.603	127,0	5.533.116	67,3	5.719.266	103,4	5.907.165	103,3
381	Tekuće donacije	6.473.132	8.223.603	127,0	5.533.116	67,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	12.641.624	7.639.958	60,4	4.697.107	61,5	6.393.740	136,1	6.490.453	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.357.677	1.669.685	31,2	1.849.180	110,8	3.450.000	186,6	3.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	934.202	397.000	42,5	760.000	191,4	1.150.000	151,3	1.150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.158	10.000	139,7	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	767.159	225.000	29,3	590.000	262,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.885	162.000	101,3	160.000	98,8				
35	Subvencije	296.399	105.000	35,4	140.000	133,3	300.000	214,3	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	296.399	105.000	35,4	140.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.079.446	1.167.685	28,6	949.180	81,3	2.000.000	210,7	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.528.656	600.000	23,7	949.180	158,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.538.791	567.685	36,9						
38	Ostali rashodi	47.630								
381	Tekuće donacije	47.630								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	7.283.947	5.970.273	82,0	2.847.927	47,7	2.943.740	103,4	3.040.453	103,3
38	Ostali rashodi	7.283.947	5.970.273	82,0	2.847.927	47,7	2.943.740	103,4	3.040.453	103,3
381	Tekuće donacije	7.283.947	5.970.273	82,0	2.847.927	47,7				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	973.964	1.100.000	112,9	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	973.964	1.100.000	112,9	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	973.964	1.100.000	112,9	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	973.964	1.100.000	112,9	1.100.000	100,0				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.197.462	2.273.777	103,5	2.273.777	100,0	2.273.777	100,0	2.273.777	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.602.666	1.700.000	106,1	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
35	Subvencije	446.000	540.000	121,1	540.000	100,0	540.000	100,0	540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	446.000	540.000	121,1	540.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	433.500	410.000	94,6	350.000	85,4	350.000	100,0	350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	348.000	350.000	100,6	350.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.500	60.000	70,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	723.166	750.000	103,7	810.000	108,0	810.000	100,0	810.000	100,0
381	Tekuće donacije	723.166	750.000	103,7	810.000	108,0				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>303.870</b>	<b>316.000</b>	<b>104,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	164.741	164.960	100,1	164.960	100,0	164.960	100,0	164.960	100,0
311	Plaće (Bruto)	140.226	140.300	100,1	140.300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	22.016	22.160	100,7	22.160	100,0				
32	Materijalni rashodi	138.009	148.040	107,3	148.040	100,0	148.040	100,0	148.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.915	46.500	101,3	46.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	9.900	247,5	9.900	100,0				
323	Rashodi za usluge	79.553	82.640	103,9	82.640	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.540	9.000	105,4	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120	3.000	267,9	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.120	3.000	267,9	3.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>290.926</b>	<b>257.777</b>	<b>88,6</b>	<b>257.777</b>	<b>100,0</b>	<b>257.777</b>	<b>100,0</b>	<b>257.777</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	117.376	132.000	112,5	132.000	100,0	132.000	100,0	132.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	97.674	109.500	112,1	109.500	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.875	2.500	87,0	2.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	16.827	20.000	118,9	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	164.723	123.777	75,1	123.777	100,0	123.777	100,0	123.777	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.329	38.027	92,0	38.027	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.157	10.450	93,7	10.450	100,0				
323	Rashodi za usluge	104.277	64.300	61,7	64.300	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.960	11.000	138,2	11.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.827	2.000	22,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.827	2.000	22,7	2.000	100,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.661.364	11.145.522	88,0	11.893.487	106,7	12.293.619	103,4	12.697.509	103,3
41	Prihodi od igara na sreću	12.661.364	11.145.522	88,0	11.893.487	106,7	12.293.619	103,4	12.697.509	103,3
38	Ostali rashodi	12.661.364	11.145.522	88,0	11.893.487	106,7	12.293.619	103,4	12.697.509	103,3
381	Tekuće donacije	12.661.364	11.145.522	88,0	11.893.487	106,7				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	3.839.276	3.902.233	101,6	3.159.513	81,0	4.198.523	132,9	4.237.899	100,9
11	Opći prihodi i primici	2.767.349	2.810.000	101,5	2.000.000	71,2	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	357.888	260.000	72,6	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		796.182		996.775	125,2	1.030.309	103,4	1.064.158	103,3
38	Ostali rashodi		796.182		996.775	125,2	1.030.309	103,4	1.064.158	103,3
381	Tekuće donacije		796.182		996.775	125,2				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	1.680.405	2.150.000	127,9	1.900.000	88,4	2.150.000	113,2	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.680.405	2.150.000	127,9	1.900.000	88,4	2.150.000	113,2	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.680.405	2.150.000	127,9	1.900.000	88,4	2.150.000	113,2	2.150.000	100,0
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.680.405	2.150.000	127,9	1.900.000	88,4				
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	30.191.718	48.594.924	161,0	73.330.300	150,9	65.747.300	89,7	23.192.300	35,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.528.758	9.072.495	200,3	10.999.545	121,2	9.862.095	89,7	3.478.845	35,3
31	Rashodi za zaposlene	222.251	337.125	151,7	338.625	100,4	338.625	100,0	337.125	99,6
311	Plaće (Bruto)	187.186	285.300	152,4	285.300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.067	6.000	147,5	7.500	125,0				
313	Doprinosi na plaće	30.999	45.825	147,8	45.825	100,0				
32	Materijalni rashodi	48.578	112.620	231,8	166.170	147,5	131.970	79,4	72.720	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	21.686	15.000	69,2	32.550	217,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.546	10.980	241,5	10.980	100,0				
323	Rashodi za usluge	22.038	71.640	325,1	101.640	141,9				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	308	15.000	4878,0	21.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.435.202	2.822.070	196,6	2.583.750	91,6	3.948.600	152,8	1.396.650	35,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	571.279	994.095	174,0	674.415	67,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	846.274	1.698.495	200,7	1.909.335	112,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.650	129.480	733,6						
38	Ostali rashodi	2.822.726	5.791.680	205,2	7.908.750	136,6	5.441.400	68,8	1.670.850	30,7
381	Tekuće donacije	2.822.726	5.791.680	205,2	7.908.750	136,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000		2.250	25,0	1.500	66,7	1.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		9.000		2.250	25,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25.662.960	39.522.429	154,0	62.330.755	157,7	55.885.205	89,7	19.713.455	35,3
31	Rashodi za zaposlene	1.259.425	1.910.375	151,7	1.918.875	100,4	1.918.875	100,0	1.910.375	99,6
311	Plaće (Bruto)	1.060.718	1.616.700	152,4	1.616.700	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.044	34.000	147,5	42.500	125,0				
313	Doprinosi na plaće	175.663	259.675	147,8	259.675	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	275.274	638.180	231,8	941.630	147,5	747.830	79,4	412.080	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	122.888	85.000	69,2	184.450	217,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.762	62.220	241,5	62.220	100,0				
323	Rashodi za usluge	124.882	405.960	325,1	575.960	141,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.743	85.000	4878,0	119.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.132.814	12.218.804	150,2	14.641.250	119,8	22.375.400	152,8	7.914.350	35,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.032.799	11.485.084	143,0	14.641.250	127,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.015	733.720	733,6						
38	Ostali rashodi	15.995.448	24.704.070	154,4	44.816.250	181,4	30.834.600	68,8	9.468.150	30,7
381	Tekuće donacije	15.995.448	24.704.070	154,4	44.816.250	181,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.000		12.750	25,0	8.500	66,7	8.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		51.000		12.750	25,0				
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM		1.505.704		1.885.057	125,2	1.948.476	103,4	2.012.490	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		1.505.704		1.885.057	125,2	1.948.476	103,4	2.012.490	103,3
38	Ostali rashodi		1.505.704		1.885.057	125,2	1.948.476	103,4	2.012.490	103,3
381	Tekuće donacije		1.505.704		1.885.057	125,2				
A785016	REACT - EU - ZA POTPORE KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA		40.000.000		10.000.000	25,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		40.000.000							
35	Subvencije		15.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000.000							
38	Ostali rashodi		20.000.000							
381	Tekuće donacije		20.000.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				10.000.000					
35	Subvencije				5.000.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.000.000					
38	Ostali rashodi				5.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				5.000.000					
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVE UMJETNOSTI				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije				600.000					
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	45.739.185	32.833.573	71,8	47.000.000	143,1	62.791.300	133,6	64.591.300	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.739.185	32.833.573	71,8	47.000.000	143,1	62.791.300	133,6	64.591.300	102,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.921.437	29.633.573	72,4	42.500.000	143,4	56.491.300	132,9	58.291.300	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.036.469	15.833.573	71,9	25.000.000	157,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.529.968	13.800.000	74,5	17.500.000	126,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	355.000								
38	Ostali rashodi	4.817.748	3.200.000	66,4	4.500.000	140,6	6.300.000	140,0	6.300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	4.617.748	3.000.000	65,0	4.000.000	133,3				
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	100,0	500.000	250,0				
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	648.743	655.200	101,0	600.000	91,6	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	648.743	655.200	101,0	600.000	91,6	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	549.243	550.200	100,2	300.000	54,5	300.000	100,0	300.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.950	337.000	101,2	300.000	89,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216.294	213.200	98,6						
38	Ostali rashodi	99.500	105.000	105,5	300.000	285,7	300.000	100,0	300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	99.500	105.000	105,5	300.000	285,7				
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	9.845.705	4.001.597	40,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.845.705	3.370.000	34,2						
32	Materijalni rashodi		1.000.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge		830.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.554.396	1.070.000	12,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	508.128								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.846.268	600.000	32,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.200.000	470.000	7,6						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.291.309</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,7</b>						
381	Tekuće donacije	1.291.309	1.300.000	100,7						
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>581.597</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>104.192</b>							
311	Plaće (Bruto)		89.435							
313	Doprinosi na plaće		14.757							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>477.405</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		279.105							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.300							
323	Rashodi za usluge		75.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000							
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>		<b>50.000</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	265.772.649	238.509.279	89,7	284.430.268	119,3	210.002.113	73,8	192.441.160	91,6
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	88.502.049	70.900.978	80,1	100.547.538	141,8	100.730.641	100,2	102.033.538	101,3
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>51.617.851</b>	<b>50.900.978</b>	<b>98,6</b>	<b>60.547.538</b>	<b>119,0</b>	<b>65.730.641</b>	<b>108,6</b>	<b>67.033.538</b>	<b>102,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>376.116</b>	<b>300.000</b>	<b>79,8</b>	<b>450.000</b>	<b>150,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	251.078	278.500	110,9	400.000	143,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.038	21.500	17,2	50.000	232,6				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000		30.000	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>23.142.768</b>	<b>16.700.000</b>	<b>72,2</b>	<b>17.800.000</b>	<b>106,6</b>	<b>19.500.000</b>	<b>109,6</b>	<b>19.500.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.834.122	10.100.000	68,1	12.000.000	118,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.097.350	4.400.000	86,3	5.800.000	131,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.211.295	2.200.000	68,5						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.098.968</b>	<b>33.870.978</b>	<b>120,5</b>	<b>42.267.538</b>	<b>124,8</b>	<b>45.750.641</b>	<b>108,2</b>	<b>47.053.538</b>	<b>102,8</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		210.465		290.263	137,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		526.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000		18.638	103,5	18.638	100,0		
422	Postrojenja i oprema		18.000		18.638	103,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	157.145.168	164.745.043	104,8	181.760.336	110,3	107.178.278	59,0	90.357.622	84,3
32	Materijalni rashodi		7.085.316		10.037.588	141,7	10.037.588	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		45.535		40.571	89,1				
323	Rashodi za usluge		7.039.781		9.997.017	142,0				
35	Subvencije		336.713		96.133	28,6	96.133	100,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		336.713		96.133	28,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.709.728	155.044.175	111,8	171.521.002	110,6	96.938.944	56,5	90.357.622	93,2
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	136.031.857	152.040.675	111,8	171.521.002	112,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.677.871	3.003.500	112,2						
38	Ostali rashodi	18.435.439	2.176.839	11,8						
382	Kapitalne donacije	17.517.337	1.800.000	10,3						
386	Kapitalne pomoći	918.102	376.839	41,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.000		105.613	103,5	105.613	100,0		
422	Postrojenja i oprema		102.000		105.613	103,5				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
382	Kapitalne donacije		50.000		50.000	100,0				
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	2.701.726	748.523	27,7	29.200	3,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	610.579	283.483	46,4	29.200	10,3				
32	Materijalni rashodi	229.318	283.483	123,6	29.200	10,3				
323	Rashodi za usluge	229.318	283.483	123,6	29.200	10,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.261								
421	Građevinski objekti	230.106								
422	Postrojenja i oprema	151.155								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.091.147	465.040	22,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		465.040							
323	Rashodi za usluge		465.040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.147								
421	Građevinski objekti	1.303.933								
422	Postrojenja i oprema	787.214								
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>103.764.189</b>	<b>95.401.286</b>	<b>91,9</b>	<b>91.053.493</b>	<b>95,4</b>	<b>92.666.397</b>	<b>101,8</b>	<b>92.974.605</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	88.540.800	87.477.076	98,8	85.114.874	97,3	87.226.478	102,5	87.530.994	100,3
31	Vlastiti prihodi	11.542.868	6.600.814	57,2	3.939.103	59,7	3.635.267	92,3	3.633.267	99,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	371.429	200.396	54,0	284.479	142,0	271.083	95,3	264.744	97,7
52	Ostale pomoći	3.246.093	1.090.000	33,6	1.676.537	153,8	1.518.069	90,5	1.530.000	100,8
61	Donacije	1.500	32.000	2133,3	38.500	120,3	15.500	40,3	15.600	100,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	61.500	1.000	1,6						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	103.764.189	95.401.286	91,9	91.053.493	95,4	92.666.397	101,8	92.974.605	100,3
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	103.764.189	95.401.286	91,9	91.053.493	95,4	92.666.397	101,8	92.974.605	100,3
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.506.205	78.017.108	103,3	76.750.725	98,4	79.033.906	103,0	79.349.658	100,4
11	Opći prihodi i primici	75.506.205	78.017.108	103,3	76.750.725	98,4	79.033.906	103,0	79.349.658	100,4
31	Rashodi za zaposlene	62.018.177	63.740.402	102,8	62.320.915	97,8	64.415.642	103,4	64.630.661	100,3
311	Plaće (Bruto)	51.498.670	53.697.709	104,3	51.715.602	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.024.154	1.216.914	60,1	1.869.200	153,6				
313	Doprinosi na plaće	8.495.354	8.825.779	103,9	8.736.113	99,0				
32	Materijalni rashodi	13.375.527	14.161.195	105,9	14.305.800	101,0	14.493.554	101,3	14.594.487	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.692.477	2.704.910	100,5	2.735.531	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.627.750	4.730.681	102,2	4.772.068	100,9				
323	Rashodi za usluge	5.608.600	6.227.954	111,0	6.335.238	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000			1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.700	497.650	123,0	461.963	92,8				
34	Financijski rashodi	112.500	115.511	102,7	124.010	107,4	124.710	100,6	124.510	99,8
343	Ostali financijski rashodi	112.500	115.511	102,7	124.010	107,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.223.389	7.924.210	52,1	5.938.619	74,9	5.439.919	91,6	5.443.611	100,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.542.868	6.600.814	57,2	3.939.103	59,7	3.635.267	92,3	3.633.267	99,9
31	Rashodi za zaposlene	789.690	466.377	59,1	562.700	120,7	725.800	129,0	731.800	100,8
311	Plaće (Bruto)	81.582	63.301	77,6	55.000	86,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.918	398.727	57,0	502.900	126,1				
313	Doprinosi na plaće	8.189	4.349	53,1	4.800	110,4				
32	Materijalni rashodi	3.550.064	3.157.414	88,9	2.090.024	66,2	1.928.467	92,3	1.926.467	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	252.568	230.060	91,1	161.041	70,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	498.124	482.153	96,8	471.367	97,8				
323	Rashodi za usluge	2.320.134	2.152.551	92,8	1.161.616	54,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.427	22.400	115,3	17.000	75,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	459.811	270.250	58,8	279.000	103,2				
34	Financijski rashodi	28.734	24.000	83,5	10.000	41,7	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.734	24.000	83,5	10.000	41,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.560	89.200	169,7	42.500	47,6	37.500	88,2	37.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.560	89.200	169,7	42.500	47,6				
38	Ostali rashodi	47.300								
383	Kazne, penali i naknade štete	47.300								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.330	110.000	78,9	20.000	18,2	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	139.330	110.000	78,9	20.000	18,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.537.416	1.426.423	92,8	975.579	68,4	733.500	75,2	724.500	98,8
421	Građevinski objekti	670.778	584.873	87,2						
422	Postrojenja i oprema	290.736	553.800	190,5	832.079	150,2				
423	Prijevozna sredstva	443.188			120.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.740	4.000	45,8	11.500	287,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.974	283.750	228,9	12.000	4,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.283	27.400	179,3	37.800	138,0	30.000	79,4	30.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.283	27.400	179,3	37.800	138,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.382.490	1.300.000	24,2	200.500	15,4	150.000	74,8	153.000	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.382.490	1.300.000	24,2	200.500	15,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	371.429	200.396	54,0	284.479	142,0	271.083	95,3	264.744	97,7
31	Rashodi za zaposlene	92.467			4.000		4.000	100,0	4.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	37.584								
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.212			4.000					
313	Doprinosi na plaće	3.671								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>210.912</b>	<b>141.896</b>	<b>67,3</b>	<b>276.479</b>	<b>194,8</b>	<b>185.535</b>	<b>67,1</b>	<b>183.696</b>	<b>99,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.455	20.340	104,6	20.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.150	65.000	215,6	78.500	120,8				
323	Rashodi za usluge	125.508	27.556	22,0	141.979	515,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.155								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.643	29.000	83,7	36.000	124,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>64.500</b>	<b>54.500</b>	<b>84,5</b>			<b>77.548</b>		<b>73.048</b>	<b>94,2</b>
421	Građevinski objekti	64.000								
422	Postrojenja i oprema	500	47.500	9500,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000							
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.550</b>	<b>4.000</b>	<b>112,7</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.550	4.000	112,7	4.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.246.093</b>	<b>1.090.000</b>	<b>33,6</b>	<b>1.676.537</b>	<b>153,8</b>	<b>1.518.069</b>	<b>90,5</b>	<b>1.530.000</b>	<b>100,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.604.673</b>			<b>74.000</b>					
311	Plaće (Bruto)	2.462.363			74.000					
313	Doprinosi na plaće	142.311								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>611.981</b>	<b>1.080.000</b>	<b>176,5</b>	<b>592.537</b>	<b>54,9</b>	<b>1.008.069</b>	<b>170,1</b>	<b>1.020.000</b>	<b>101,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	170.710			11.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	22.916	30.000	130,9	26.800	89,3				
323	Rashodi za usluge	213.668	1.050.000	491,4	554.737	52,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	204.688								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.438</b>			<b>1.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>50,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	29.438			1.000.000					
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000		10.000	100,0				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.500</b>	<b>32.000</b>	<b>2133,3</b>	<b>38.500</b>	<b>120,3</b>	<b>15.500</b>	<b>40,3</b>	<b>15.600</b>	<b>100,6</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>2000,0</b>	<b>38.000</b>	<b>126,7</b>	<b>15.000</b>	<b>39,5</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	1.500	30.000	2000,0	38.000	126,7				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.000</b>		<b>500</b>	<b>25,0</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>600</b>	<b>120,0</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>174.186.583</b>	<b>173.398.390</b>	<b>99,5</b>	<b>161.140.647</b>	<b>92,9</b>	<b>184.713.226</b>	<b>114,6</b>	<b>196.224.871</b>	<b>106,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	105.950.157	96.326.389	90,9	96.139.930	99,8	98.440.996	102,4	98.712.412	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći		1.060.600		1.555.415	146,7	5.457.489	350,9	7.747.852	142,0
31	Vlastiti prihodi	10.013.113	7.265.536	72,6	7.556.385	104,0	7.001.564	92,7	7.306.591	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.379.355	31.881.375	95,5	31.945.969	100,2	33.293.699	104,2	30.022.489	90,2
51	Pomoći EU	120.121	368.250	306,6	20.000	5,4	20.000	100,0	20.000	100,0
52	Ostale pomoći	8.468.078	14.994.272	177,1	14.706.561	98,1	9.011.316	61,3	7.873.737	87,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		5.950.000		8.814.017	148,1	30.925.765	350,9	43.904.492	142,0
61	Donacije	407.056	548.968	134,9	399.370	72,7	559.397	140,1	634.298	113,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	20.315	3.000	14,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.828.387	15.000.000	94,8						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	174.186.583	173.398.390	99,5	161.140.647	92,9	184.713.226	114,6	196.224.871	106,2
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	174.186.583	173.398.390	99,5	161.140.647	92,9	184.713.226	114,6	196.224.871	106,2
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.227.580	75.689.050	103,4	74.271.788	98,1	76.572.854	103,1	76.844.270	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.227.580	75.689.050	103,4	74.271.788	98,1	76.572.854	103,1	76.844.270	100,4
31	Rashodi za zaposlene	51.890.004	54.711.954	105,4	53.430.605	97,7	55.812.075	104,5	56.094.522	100,5
311	Plaće (Bruto)	42.983.692	46.057.561	107,2	44.206.207	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.740.648	967.481	55,6	1.330.491	137,5				
313	Doprinosi na plaće	7.165.665	7.686.912	107,3	7.893.907	102,7				
32	Materijalni rashodi	21.225.576	20.860.196	98,3	20.721.183	99,3	20.640.079	99,6	20.629.048	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.517.176	2.390.716	95,0	2.275.130	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.312.000	5.992.500	94,9	5.748.417	95,9				
323	Rashodi za usluge	11.825.762	11.913.540	100,7	12.075.621	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		6.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.638	557.440	97,7	616.015	110,5				
34	Financijski rashodi	112.000	116.900	104,4	120.000	102,7	120.700	100,6	120.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	112.000	116.900	104,4	120.000	102,7				
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52.408.039	53.483.661	102,1	52.152.219	97,5	47.520.976	91,1	45.860.115	96,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.013.113	7.265.536	72,6	7.556.385	104,0	7.001.564	92,7	7.306.591	104,4
31	Rashodi za zaposlene	569.641	2.374.481	416,8	2.737.881	115,3	2.374.481	86,7	2.360.481	99,4
311	Plaće (Bruto)	228.817	1.783.320	779,4	2.183.320	122,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	303.939	217.100	71,4	180.500	83,1				
313	Doprinosi na plaće	36.885	374.061	1014,1	374.061	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.428.493	4.199.394	49,8	4.402.284	104,8	4.197.802	95,4	4.509.684	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	333.548	244.295	73,2	216.795	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.616.035	951.229	58,9	1.064.907	112,0				
323	Rashodi za usluge	5.832.134	2.619.982	44,9	2.741.007	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.065	22.638	59,5	8.100	35,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608.712	361.250	59,3	371.475	102,8				
34	Financijski rashodi	135.449	84.517	62,4	106.720	126,3	110.780	103,8	110.528	99,8
343	Ostali financijski rashodi	135.449	84.517	62,4	106.720	126,3				
38	Ostali rashodi	7.833	2.500	31,9						
381	Tekuće donacije		2.500							
383	Kazne, penali i naknade štete	7.833								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.459	378.794	62,7	306.500	80,9	305.651	99,7	310.048	101,4
421	Građevinski objekti	165.127	257.946	156,2	200.000	77,5				
422	Postrojenja i oprema	184.089	75.848	41,2	66.000	87,0				
423	Prijevozna sredstva	174.428								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.926	45.000	205,2	37.500	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.888			3.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	112.909	15.850	14,0			10.850		10.850	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	112.909	15.850	14,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.328	210.000	136,1	3.000	1,4	2.000	66,7	5.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	153.157	200.000	130,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		3.000	30,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.171								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.379.355	30.651.885	91,8	29.535.467	96,4	30.925.699	104,7	30.022.489	97,1
31	Rashodi za zaposlene	5.602.005	727.619	13,0	1.401.975	192,7	1.570.218	112,0	1.573.697	100,2
311	Plaće (Bruto)	3.938.344	482.892	12,3	1.029.643	213,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	977.854	156.400	16,0	182.000	116,4				
313	Doprinosi na plaće	685.808	88.327	12,9	190.332	215,5				
32	Materijalni rashodi	20.880.083	17.180.133	82,3	15.936.440	92,8	16.725.732	105,0	16.984.790	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	798.592	391.852	49,1	473.648	120,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.430.015	3.230.289	94,2	2.786.179	86,3				
323	Rashodi za usluge	15.794.655	12.484.377	79,0	11.976.679	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.614	120.072	80,8	110.188	91,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	708.206	953.543	134,6	589.746	61,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>259.719</b>	<b>171.290</b>	<b>66,0</b>	<b>166.650</b>	<b>97,3</b>	<b>170.150</b>	<b>102,1</b>	<b>171.160</b>	<b>100,6</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.671								
343	Ostali financijski rashodi	252.048	171.290	68,0	166.650	97,3				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.500.000		2.500.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.800</b>								
381	Tekuće donacije	1.500								
383	Kazne, penali i naknade štete	300								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>27.000</b>							
412	Nematerijalna imovina		27.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.207.168</b>	<b>4.266.174</b>	<b>101,4</b>	<b>3.839.944</b>	<b>90,0</b>	<b>3.834.795</b>	<b>99,9</b>	<b>2.840.828</b>	<b>74,1</b>
421	Građevinski objekti	625.046	928.568	148,6	600.000	64,6				
422	Postrojenja i oprema	1.929.446	2.766.071	143,4	2.782.894	100,6				
423	Prijevozna sredstva	404.731								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	483.495	541.635	112,0	394.500	72,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	764.450	29.900	3,9	62.550	209,2				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>75.000</b>		<b>20.000</b>	<b>26,7</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		75.000		20.000	26,7				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.428.580</b>	<b>5.704.669</b>	<b>234,9</b>	<b>5.670.458</b>	<b>99,4</b>	<b>6.104.804</b>	<b>107,7</b>	<b>5.932.014</b>	<b>97,2</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.427.854	5.704.669	235,0	5.670.458	99,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	726								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>120.121</b>	<b>20.000</b>	<b>16,6</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.121</b>	<b>20.000</b>	<b>16,6</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.171								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.173								
323	Rashodi za usluge	82.372	20.000	24,3	20.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.381								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.025								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>8.468.078</b>	<b>14.994.272</b>	<b>177,1</b>	<b>14.637.997</b>	<b>97,6</b>	<b>9.011.316</b>	<b>61,6</b>	<b>7.873.737</b>	<b>87,4</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	1.899								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.854	95.200	47,4	20.000	21,0	20.000	100,0	94.901	474,5
422	Postrojenja i oprema	16.083	1.799	11,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	184.771	93.401	50,5	20.000	21,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.500								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.500								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	20.315	3.000	14,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.315								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.315								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	3.000	21,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		3.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	14.000								
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	20.722.577	20.637.339	99,6	21.868.142	106,0	21.868.142	100,0	21.868.142	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.722.577	20.637.339	99,6	21.868.142	106,0	21.868.142	100,0	21.868.142	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.138								
311	Plaće (Bruto)	11.138								
32	Materijalni rashodi	15.302.543	9.948.789	65,0	10.558.289	106,1	11.992.989	113,6	11.392.989	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	303.546	230.196	75,8	332.635	144,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	637.927	444.454	69,7	1.018.313	229,1				
323	Rashodi za usluge	13.860.819	8.876.779	64,0	8.686.746	97,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	362.293	241.070	66,5	253.277	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.957	156.290	113,3	267.318	171,0				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	381.211	6.585.000	1727,4	7.590.980	115,3	6.571.625	86,6	6.571.625	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.000								
412	Nematerijalna imovina	349.211	6.585.000	1885,7	7.590.980	115,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.131.294	2.966.550	71,8	3.109.373	104,8	2.694.028	86,6	3.294.028	122,3
421	Građevinski objekti	1.688.363	1.379.000	81,7	1.000.000	72,5				
422	Postrojenja i oprema	1.609.592	1.238.705	77,0	1.906.873	153,9				
423	Prijevozna sredstva	258.000								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	393.218	304.407	77,4	135.500	44,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.121	44.438	24,4	67.000	150,8				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	19.946	115.000	576,6						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	19.946	115.000	576,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	876.445	1.020.000	116,4	607.500	59,6	607.500	100,0	607.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	832.806	770.000	92,5	607.500	78,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	43.639	250.000	572,9						
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL		7.000.000		10.369.432	148,1	36.383.254	350,9	51.652.344	142,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.050.000		1.555.415	148,1	5.457.489	350,9	7.747.852	142,0
32	Materijalni rashodi		1.050.000		617.915	58,8	260.199	42,1	185.625	71,3
323	Rashodi za usluge		1.050.000		617.915	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				937.500		5.197.290	554,4	7.562.227	145,5
421	Građevinski objekti				937.500					
422	Postrojenja i oprema									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		5.950.000		8.814.017	148,1	30.925.765	350,9	43.904.492	142,0
32	Materijalni rashodi		5.950.000		3.501.517	58,8	1.474.460	42,1	1.051.875	71,3
323	Rashodi za usluge		5.950.000		3.501.517	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.312.500		29.451.305	554,4	42.852.617	145,5
421	Građevinski objekti				5.312.500					
422	Postrojenja i oprema									
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	27.828.387	16.210.000	58,2	2.396.000	14,8	2.368.000	98,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.000.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.210.000		2.396.000	198,0	2.368.000	98,8		
34	Financijski rashodi		210.000		396.000	188,6	368.000	92,9		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		210.000		396.000	188,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.000.000		2.000.000	200,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	15.828.387	15.000.000	94,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000							
422	Postrojenja i oprema		2.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.828.387	13.000.000	82,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.828.387	13.000.000	82,1						
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)		378.340		83.066	22,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		10.600							
32	Materijalni rashodi		10.600							
323	Rashodi za usluge		10.600							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		19.490		14.502	74,4				
31	Rashodi za zaposlene		6.630		13.112	197,8				
311	Plaće (Bruto)		5.700		11.145	195,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene				338					
313	Doprinosi na plaće		930		1.629	175,2				
32	Materijalni rashodi		12.860		1.390	10,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.110		827	74,5				
323	Rashodi za usluge		11.000		563	5,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750							
51	<i>Pomoći EU</i>		348.250							
31	Rashodi za zaposlene		188.300							
311	Plaće (Bruto)		188.300							
32	Materijalni rashodi		159.950							
321	Naknade troškova zaposlenima		4.300							
322	Rashodi za materijal i energiju		28.200							
323	Rashodi za usluge		123.200							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250							
52	<i>Ostale pomoći</i>				68.564					
31	Rashodi za zaposlene				60.690					
311	Plaće (Bruto)				49.549					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.913					
313	Doprinosi na plaće				9.228					
32	Materijalni rashodi				7.874					
321	Naknade troškova zaposlenima				4.686					
323	Rashodi za usluge				3.188					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>388.095.820</b>	<b>378.891.321</b>	<b>97,6</b>	<b>383.170.095</b>	<b>101,1</b>	<b>372.630.198</b>	<b>97,2</b>	<b>365.595.186</b>	<b>98,1</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambli Lado</b>	<b>15.409.126</b>	<b>16.035.495</b>	<b>104,1</b>	<b>16.162.004</b>	<b>100,8</b>	<b>16.202.919</b>	<b>100,3</b>	<b>16.250.418</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14.466.386	14.049.252	97,1	14.105.685	100,4	14.162.400	100,4	14.219.099	100,4
31	Vlastiti prihodi	815.814	1.224.256	150,1	1.858.819	151,8	1.858.819	100,0	1.858.819	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.400	60.000	112,4	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
52	Ostale pomoći	39.500	690.287	1747,6	120.000	17,4	120.000	100,0	120.000	100,0
61	Donacije	31.600			25.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.427	11.700	482,1	2.500	21,4	11.700	468,0	2.500	21,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.409.126	16.035.495	104,1	16.162.004	100,8	16.202.919	100,3	16.250.418	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15.409.126	16.035.495	104,1	16.162.004	100,8	16.202.919	100,3	16.250.418	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.342.584	13.366.742	100,2	13.423.175	100,4	13.479.890	100,4	13.536.589	100,4
11	Opći prihodi i primici	13.342.584	13.366.742	100,2	13.423.175	100,4	13.479.890	100,4	13.536.589	100,4
31	Rashodi za zaposlene	11.426.503	11.611.742	101,6	11.668.175	100,5	11.724.890	100,5	11.781.589	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.952.017	8.931.251	99,8	9.203.175	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	298.569	325.000	108,9	325.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.175.916	2.355.491	108,3	2.140.000	90,9				
32	Materijalni rashodi	1.900.081	1.739.000	91,5	1.740.500	100,1	1.740.500	100,0	1.740.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	675.081	549.000	81,3	520.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	100,0	281.000	85,2				
323	Rashodi za usluge	830.000	795.000	95,8	859.500	108,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	75.000	115,4				
34	Financijski rashodi	16.000	16.000	100,0	14.500	90,6	14.500	100,0	14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	100,0	14.500	90,6				
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	942.740	1.986.243	210,7	2.056.319	103,5	2.040.519	99,2	2.031.319	99,5
31	Vlastiti prihodi	815.814	1.224.256	150,1	1.858.819	151,8	1.858.819	100,0	1.858.819	100,0
32	Materijalni rashodi	815.010	1.220.256	149,7	1.673.819	137,2	1.673.819	100,0	1.673.819	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.165	653.932	687,2	838.827	128,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.721			35.500					
323	Rashodi za usluge	580.381	433.494	74,7	767.546	177,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.973	89.798	191,2	10.278	11,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.769	43.032	47,4	21.668	50,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>804</b>	<b>3.700</b>	<b>460,2</b>						
343	Ostali financijski rashodi	804	3.700	460,2						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>300</b>							
383	Kazne, penali i naknade štete		300							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>185.000</b>		<b>185.000</b>	<b>100,0</b>	<b>185.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				185.000					
423	Prijevozna sredstva									
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>53.400</b>	<b>60.000</b>	<b>112,4</b>	<b>50.000</b>	<b>83,3</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.400</b>	<b>60.000</b>	<b>112,4</b>	<b>50.000</b>	<b>83,3</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge	53.400	50.000	93,6	50.000	100,0				
<b>52</b>	<b><i>Ostale pomoći</i></b>	<b>39.500</b>	<b>690.287</b>	<b>1747,6</b>	<b>120.000</b>	<b>17,4</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.500</b>	<b>690.287</b>	<b>1747,6</b>	<b>20.000</b>	<b>2,9</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		491.787							
323	Rashodi za usluge	39.500	198.500	502,5	20.000	10,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				100.000					
<b>61</b>	<b><i>Donacije</i></b>	<b>31.600</b>			<b>25.000</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500</b>			<b>25.000</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	500								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.100</b>								
422	Postrojenja i oprema	31.100								
<b>71</b>	<b><i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i></b>	<b>2.427</b>	<b>11.700</b>	<b>482,1</b>	<b>2.500</b>	<b>21,4</b>	<b>11.700</b>	<b>468,0</b>	<b>2.500</b>	<b>21,4</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.427</b>	<b>2.500</b>	<b>103,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	2.427	2.500	103,0	2.500	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.200</b>				<b>9.200</b>			
423	Prijevozna sredstva		9.200							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	1.123.802	682.510	60,7	682.510	100,0	682.510	100,0	682.510	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.123.802	682.510	60,7	682.510	100,0	682.510	100,0	682.510	100,0
32	Materijalni rashodi	823.802	322.510	39,1	417.510	129,5	387.510	92,8	417.510	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima	311.115	56.080	18,0	175.820	313,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.091			60.000					
323	Rashodi za usluge	457.047	266.430	58,3	177.460	66,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.127								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.422			4.230					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	360.000	120,0	265.000	73,6	295.000	111,3	265.000	89,8
422	Postrojenja i oprema	300.000	260.000	86,7	265.000	101,9				
423	Prijevozna sredstva		100.000							
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>73.896.621</b>	<b>76.570.434</b>	<b>103,6</b>	<b>73.297.009</b>	<b>95,7</b>	<b>72.795.889</b>	<b>99,3</b>	<b>73.000.286</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	64.841.109	67.239.721	103,7	69.256.489	103,0	69.450.541	100,3	69.645.564	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	70.000	4.500	6,4						
31	Vlastiti prihodi	7.450.835	9.009.504	120,9	4.040.520	44,8	3.345.348	82,8	3.354.722	100,3
51	Pomoći EU	145.971	21.938	15,0						
52	Ostale pomoći	889.337	269.271	30,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	427.900	25.500	6,0						
61	Donacije	71.469								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	73.896.621	76.570.434	103,6	73.297.009	95,7	72.795.889	99,3	73.000.286	100,3
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.896.621	76.570.434	103,6	73.297.009	95,7	72.795.889	99,3	73.000.286	100,3
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.978.047	48.739.721	108,4	49.256.489	101,1	49.450.541	100,4	49.645.564	100,4
11	Opći prihodi i primici	44.978.047	48.739.721	108,4	49.256.489	101,1	49.450.541	100,4	49.645.564	100,4
31	Rashodi za zaposlene	36.216.533	39.419.191	108,8	39.935.959	101,3	40.103.896	100,4	40.272.731	100,4
311	Plaće (Bruto)	30.182.722	33.062.924	109,5	33.228.239	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.175.185	785.579	66,8	1.125.579	143,3				
313	Doprinosi na plaće	4.858.626	5.570.688	114,7	5.582.141	100,2				
32	Materijalni rashodi	8.715.514	9.258.030	106,2	9.249.430	99,9	9.275.346	100,3	9.301.333	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.346.264	1.528.000	113,5	1.456.760	95,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.354.000	2.518.000	107,0	2.283.030	90,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	625								
313	Doprinosi na plaće	7.204								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.153</b>	<b>21.938</b>	<b>24,9</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.734								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.036								
323	Rashodi za usluge	44.383	21.938	49,4						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.326</b>								
343	Ostali financijski rashodi	6.326								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>889.337</b>	<b>269.271</b>	<b>30,3</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>248.430</b>								
311	Plaće (Bruto)	188.731								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000								
313	Doprinosi na plaće	54.699								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>640.407</b>	<b>269.271</b>	<b>42,0</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.747	28.950	139,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.832								
323	Rashodi za usluge	546.826	232.549	42,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.002	7.612	10,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500</b>								
343	Ostali financijski rashodi	500								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>71.469</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.469</b>								
323	Rashodi za usluge	71.469								
<b>A834001</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>19.863.062</b>	<b>18.500.000</b>	<b>93,1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>108,1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>19.863.062</b>	<b>18.500.000</b>	<b>93,1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>108,1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.050.487</b>	<b>14.510.942</b>	<b>76,2</b>	<b>16.498.925</b>	<b>113,7</b>	<b>18.198.922</b>	<b>110,3</b>	<b>18.193.875</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.638.695	1.040.802	63,5	1.725.175	165,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720.049	1.496.560	87,0	2.009.042	134,2				
323	Rashodi za usluge	15.464.853	11.958.680	77,3	12.734.408	106,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.380	5.700	2,7	20.000	350,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.510	9.200	73,5	10.300	112,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.575</b>	<b>3.000</b>	<b>116,5</b>	<b>1.075</b>	<b>35,8</b>	<b>1.078</b>	<b>100,3</b>	<b>1.081</b>	<b>100,3</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>3.433.975</b>	<b>3.164.703</b>	<b>92,2</b>	<b>3.236.952</b>	<b>102,3</b>	<b>3.259.793</b>	<b>100,7</b>	<b>3.268.387</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.119.636	2.921.693	93,7	3.025.852	103,6	3.048.693	100,8	3.072.287	100,8
31	Vlastiti prihodi	220.465	208.010	94,4	161.100	77,4	161.100	100,0	161.100	100,0
52	Ostale pomoći	93.874	35.000	37,3	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
61	Donacije				15.000		15.000	100,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>	<b>3.433.975</b>	<b>3.164.703</b>	<b>92,2</b>	<b>3.236.952</b>	<b>102,3</b>	<b>3.259.793</b>	<b>100,7</b>	<b>3.268.387</b>	<b>100,3</b>
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.433.975	3.164.703	92,2	3.236.952	102,3	3.259.793	100,7	3.268.387	100,3
<b>A835001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.815.426</b>	<b>2.877.279</b>	<b>102,2</b>	<b>2.925.852</b>	<b>101,7</b>	<b>2.948.693</b>	<b>100,8</b>	<b>2.972.287</b>	<b>100,8</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.815.426</b>	<b>2.877.279</b>	<b>102,2</b>	<b>2.925.852</b>	<b>101,7</b>	<b>2.948.693</b>	<b>100,8</b>	<b>2.972.287</b>	<b>100,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.073.365</b>	<b>2.061.591</b>	<b>99,4</b>	<b>2.110.164</b>	<b>102,4</b>	<b>2.133.005</b>	<b>101,1</b>	<b>2.156.599</b>	<b>101,1</b>
311	Plaće (Bruto)	1.728.999	1.711.277	99,0	1.719.833	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.928	67.000	76,2	105.500	157,5				
313	Doprinosi na plaće	256.438	283.314	110,5	284.831	100,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>738.061</b>	<b>811.688</b>	<b>110,0</b>	<b>810.188</b>	<b>99,8</b>	<b>810.188</b>	<b>100,0</b>	<b>810.188</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	73.141	86.000	117,6	78.000	90,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000	93.000	78,2	119.000	128,0				
323	Rashodi za usluge	506.920	593.688	117,1	576.188	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	39.000	100,0	37.000	94,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500</b>	<b>137,5</b>	<b>5.500</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	5.500	137,5				
<b>A835002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>314.339</b>	<b>243.010</b>	<b>77,3</b>	<b>211.100</b>	<b>86,9</b>	<b>211.100</b>	<b>100,0</b>	<b>196.100</b>	<b>92,9</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>220.465</b>	<b>208.010</b>	<b>94,4</b>	<b>161.100</b>	<b>77,4</b>	<b>161.100</b>	<b>100,0</b>	<b>161.100</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.419</b>	<b>57.600</b>	<b>330,7</b>	<b>46.600</b>	<b>80,9</b>	<b>46.600</b>	<b>100,0</b>	<b>50.190</b>	<b>107,7</b>
311	Plaće (Bruto)	10.619	50.000	470,9	39.000	78,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800	7.600	111,8	7.600	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>182.843</b>	<b>117.410</b>	<b>64,2</b>	<b>87.000</b>	<b>74,1</b>	<b>87.000</b>	<b>100,0</b>	<b>92.910</b>	<b>106,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150	11.810	549,3	17.800	150,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.488	1.000	22,3	5.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	173.287	97.600	56,3	55.800	57,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	727								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.191	7.000	319,5	8.400	120,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.930</b>	<b>3.000</b>	<b>155,5</b>	<b>1.000</b>	<b>33,3</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.930	3.000	155,5	1.000	33,3				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.279</b>			<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>105,3</b>
412	Nematerijalna imovina	6.279			9.500					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.995</b>	<b>30.000</b>	<b>250,1</b>	<b>17.000</b>	<b>56,7</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>41,2</b>
422	Postrojenja i oprema	11.995	30.000	250,1	17.000	56,7				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>93.874</b>	<b>35.000</b>	<b>37,3</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.374	3.000	126,4	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	27.670	27.000	97,6	27.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.956	5.000	100,9	5.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.874</b>								
422	Postrojenja i oprema	46.836								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.038								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>		
323	Rashodi za usluge				15.000					
<b>A835003</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE</b>	<b>304.210</b>	<b>44.414</b>	<b>14,6</b>	<b>100.000</b>	<b>225,2</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>304.210</b>	<b>44.414</b>	<b>14,6</b>	<b>100.000</b>	<b>225,2</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.203</b>	<b>15.814</b>	<b>56,1</b>	<b>52.400</b>	<b>331,4</b>	<b>52.400</b>	<b>100,0</b>	<b>62.343</b>	<b>119,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		1.810		12.557	693,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	28.203	14.004	49,7	31.343	223,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>25.000</b>							
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>276.007</b>			<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>100,0</b>	<b>34.057</b>	<b>77,4</b>
412	Nematerijalna imovina	276.007			44.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	<b>100,0</b>	<b>3.600</b>	<b>100,0</b>	<b>3.600</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		3.600		3.600	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>97.902.275</b>	<b>114.216.574</b>	<b>116,7</b>	<b>110.877.541</b>	<b>97,1</b>	<b>107.332.425</b>	<b>96,8</b>	<b>107.710.817</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	49.225.344	51.806.488	105,2	53.997.555	104,2	52.189.578	96,7	52.382.561	100,4
31	Vlastiti prihodi	40.830	2.273.000	5567,0	400.000	17,6	400.000	100,0	400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.775.637	10.104.500	569,1	4.600.000	45,5	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
52	Ostale pomoći	46.860.463	50.032.586	106,8	51.879.986	103,7	50.142.847	96,7	50.328.256	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	97.902.275	114.216.574	116,7	110.877.541	97,1	107.332.425	96,8	107.710.817	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	97.902.275	114.216.574	116,7	110.877.541	97,1	107.332.425	96,8	107.710.817	100,4
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	82.033.356	88.128.373	107,4	92.161.393	104,6	88.616.277	96,2	88.994.669	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.888.344	44.811.253	107,0	47.002.320	104,9	45.194.343	96,2	45.387.326	100,4
31	Rashodi za zaposlene	36.996.288	39.537.253	106,9	41.728.320	105,5	39.920.343	95,7	40.113.326	100,5
311	Plaće (Bruto)	29.891.138	31.438.870	105,2	31.596.064	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.017.433	1.323.750	130,1	3.323.750	251,1				
313	Doprinosi na plaće	6.087.717	6.774.633	111,3	6.808.506	100,5				
32	Materijalni rashodi	4.847.686	5.214.000	107,6	5.214.000	100,0	5.214.000	100,0	5.214.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.033.506	1.275.000	123,4	1.275.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.554.850	1.535.000	98,7	1.535.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.900.200	1.910.000	100,5	1.910.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.130	494.000	137,6	494.000	100,0				
34	Financijski rashodi	44.370	60.000	135,2	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	44.370	60.000	135,2	60.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	40.145.012	43.317.120	107,9	45.159.073	104,3	43.421.934	96,2	43.607.343	100,4
31	Rashodi za zaposlene	35.581.292	38.254.080	107,5	40.091.915	104,8	38.355.755	95,7	38.540.283	100,5
311	Plaće (Bruto)	28.664.340	30.622.080	106,8	30.357.004	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.013.373	1.152.000	113,7	3.193.406	277,2				
313	Doprinosi na plaće	5.903.579	6.480.000	109,8	6.541.505	100,9				
32	Materijalni rashodi	4.521.090	5.005.440	110,7	5.009.534	100,1	5.008.555	100,0	5.009.436	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	992.922	1.224.000	123,3	1.224.510	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.597.640	1.473.600	92,2	1.474.214	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.585.483	1.833.600	115,6	1.836.373	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.045	474.240	137,4	474.437	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	42.630	57.600	135,1	57.624	100,0	57.624	100,0	57.624	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42.630	57.600	135,1	57.624	100,0				
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.816.468	12.377.500	681,4	5.000.000	40,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	40.830	2.273.000	5567,0	400.000	17,6	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.830	2.273.000	5567,0	400.000	17,6	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				400.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		143.000							
323	Rashodi za usluge	40.830	2.130.000	5216,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.775.637	10.104.500	569,1	4.600.000	45,5	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.583.012								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.583.012								
32	Materijalni rashodi	170.318	9.566.130	5616,6	4.600.000	48,1	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		754.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		240.839							
323	Rashodi za usluge	170.318	8.364.941	4911,4	4.300.000	51,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		144.000		300.000	208,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.350							
34	Financijski rashodi	22.308	210	0,9						
343	Ostali financijski rashodi	22.308	210	0,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.600							
412	Nematerijalna imovina		39.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		498.560							
421	Građevinski objekti		88.066							
422	Postrojenja i oprema		370.474							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.020							
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14.052.451	13.710.701	97,6	13.716.148	100,0	13.716.148	100,0	13.716.148	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.337.000	6.995.235	95,3	6.995.235	100,0	6.995.235	100,0	6.995.235	100,0
32	Materijalni rashodi	6.287.000	6.295.235	100,1	6.806.535	108,1	6.295.235	92,5	6.295.235	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	850.000	85,0	122.400	14,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.407.735		1.361.700	96,7				
323	Rashodi za usluge	4.287.000	3.850.000	89,8	4.769.595	123,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		436.050	436,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	87.500	8,8	116.790	133,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	700.000	200,0	188.700	27,0	700.000	371,0	700.000	100,0
421	Građevinski objekti		211.650							
422	Postrojenja i oprema	350.000	400.350	114,4	188.700	47,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		88.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000								
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.715.451	6.715.466	100,0	6.720.913	100,1	6.720.913	100,0	6.720.913	100,0
32	Materijalni rashodi	6.042.903	6.043.426	100,0	6.539.613	108,2	6.539.613	100,0	6.539.613	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	960.784	816.000	84,9	117.600	14,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.351.426		1.308.300	96,8				
323	Rashodi za usluge	4.121.335	3.696.000	89,7	4.582.553	124,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		96.000		418.950	436,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.784	84.000	8,7	112.210	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.274	672.040	199,8	181.300	27,0	181.300	100,0	181.300	100,0
421	Građevinski objekti		203.184							
422	Postrojenja i oprema	288.235	384.376	133,4	181.300	47,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.039	84.480	175,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.274								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.039								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.196								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	48.039								
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>147.399.595</b>	<b>111.348.007</b>	<b>75,5</b>	<b>111.491.448</b>	<b>100,1</b>	<b>111.504.054</b>	<b>100,0</b>	<b>111.516.723</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	119.443.310	69.947.583	58,6	79.275.448	113,3	79.288.054	100,0	79.300.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.651.621	41.084.424	148,6	31.900.000	77,6	31.900.000	100,0	31.900.000	100,0
52	Ostale pomoći	304.664	316.000	103,7	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	147.399.595	111.348.007	75,5	111.491.448	100,1	111.504.054	100,0	111.516.723	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	147.399.595	111.348.007	75,5	111.491.448	100,1	111.504.054	100,0	111.516.723	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.831.434	3.331.045	117,6	3.959.448	118,9	3.972.054	100,3	3.984.723	100,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	76.295.876								
35	Subvencije		23.000.000		30.000.000	130,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.000.000		30.000.000	130,4				
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	620.664	732.538	118,0	632.000	86,3	632.000	100,0	632.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	316.000	416.538	131,8	316.000	75,9	316.000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100.538		100.538	100,0	100.538	100,0	100.538	100,0
311	Plaće (Bruto)		72.000		72.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28.538		28.538	100,0				
32	Materijalni rashodi	316.000	315.300	99,8	214.762	68,1	214.762	100,0	214.762	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.538		16.924	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		46.038		31.038	67,4				
323	Rashodi za usluge	316.000	183.000	57,9	119.000	65,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.724		47.800	67,6				
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	304.664	316.000	103,7	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100.538		100.538	100,0	100.538	100,0	100.538	100,0
311	Plaće (Bruto)		72.000		72.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28.538		28.538	100,0				
32	Materijalni rashodi	304.664	215.462	70,7	215.462	100,0	215.462	100,0	215.462	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		49.462		49.462	100,0				
323	Rashodi za usluge	304.664	166.000	54,5	166.000	100,0				
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40.000.000	43.200.000	108,0	45.000.000	104,2	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.000.000	43.200.000	108,0	45.000.000	104,2	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000.000	6.017.000	15,0	6.409.900	106,5	6.017.000	93,9	6.017.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		170.000		100.000	58,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		90.000		46.000	51,1				
323	Rashodi za usluge	40.000.000	3.970.100	9,9	3.563.000	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900		900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.786.000		2.700.000	151,2				
35	Subvencije		22.258.000		20.820.100	93,5	20.058.000	96,3	20.058.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		22.258.000		20.820.100	93,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.955.000		1.800.000	45,5	770.000	42,8	770.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		670.000		200.000	29,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000		1.600.000	1600,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.185.000							
38	Ostali rashodi		10.970.000		15.970.000	145,6	18.155.000	113,7	18.155.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.970.000		15.970.000	145,6				
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>4.341.081</b>	<b>4.537.607</b>	<b>104,5</b>	<b>15.185.776</b>	<b>334,7</b>	<b>11.104.675</b>	<b>73,1</b>	<b>3.384.723</b>	<b>30,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.285.910	2.945.196	89,6	2.988.857	101,5	2.997.562	100,3	3.006.310	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći		300.000		2.173.508	724,5	1.201.018	55,3	41.837	3,5
31	Vlastiti prihodi	312.747	292.411	93,5	170.000	58,1	100.328	59,0	99.500	99,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.836								
52	Ostale pomoći	734.189								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		1.000.000		9.853.411	985,3	6.805.767	69,1	237.076	3,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	399								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.341.081	4.537.607	104,5	15.185.776	334,7	11.104.675	73,1	3.384.723	30,5
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4.341.081	4.537.607	104,5	15.185.776	334,7	11.104.675	73,1	3.384.723	30,5
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.329.135	2.320.196	99,6	2.363.857	101,9	2.372.562	100,4	2.381.310	100,4
11	Opći prihodi i primici	2.329.135	2.320.196	99,6	2.363.857	101,9	2.372.562	100,4	2.381.310	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.688.309	1.732.196	102,6	1.804.857	104,2	1.813.562	100,5	1.815.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	1.301.089	1.483.095	114,0	1.515.857	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.017			35.000					
313	Doprinosi na plaće	349.203	249.101	71,3	254.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	635.826	542.700	85,4	513.000	94,5	514.200	100,2	521.610	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	170.826	130.000	76,1	123.000	94,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	167.200	85,7	177.000	105,9				
323	Rashodi za usluge	250.000	226.000	90,4	190.000	84,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.500	97,5	23.000	117,9				
34	Financijski rashodi	5.000	10.500	210,0	11.000	104,8	9.300	84,5	8.700	93,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		6.000		7.000	116,7				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	500.000								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	399								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399								
422	Postrojenja i oprema	399								
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	956.775	625.000	65,3	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	956.775	625.000	65,3	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	855.300	286.500	33,5	498.000	173,8	408.000	81,9	515.000	126,2
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	53.500	71,3	117.000	218,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.500	56.000	39,0	83.500	149,1				
323	Rashodi za usluge	577.600	154.700	26,8	294.500	190,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.200	8.800	14,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.500		3.000	22,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.475	338.500	333,6	127.000	37,5	217.000	170,9	110.000	50,7
421	Građevinski objekti		200.000							
422	Postrojenja i oprema	101.475	28.460	28,0	123.700	434,6				
423	Prijevozna sredstva		110.040							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.300					
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA		1.300.000		12.026.919	925,1	8.006.785	66,6	278.913	3,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		300.000		2.173.508	724,5	1.201.018	55,3	41.837	3,5
32	Materijalni rashodi		300.000		149.362	49,8	57.920	38,8	41.837	72,2
323	Rashodi za usluge		150.000		149.362	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.024.146		1.143.098	56,5		
421	Građevinski objekti				2.024.146					
422	Postrojenja i oprema									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.000.000		9.853.411	985,3	6.805.767	69,1	237.076	3,5
32	Materijalni rashodi		1.000.000		846.384	84,6	328.212	38,8	237.076	72,2
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000							
323	Rashodi za usluge		850.000		846.384	99,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.007.027		6.477.555	71,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				9.007.027					
422	Postrojenja i oprema									
<b>49075</b>	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>45.713.148</b>	<b>53.018.501</b>	<b>116,0</b>	<b>52.919.365</b>	<b>99,8</b>	<b>50.430.443</b>	<b>95,3</b>	<b>50.463.832</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
41	Prihodi od igara na sreću		785.349		983.213	125,2	1.016.291	103,4	1.049.680	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.712.815	52.233.152	114,3	51.936.152	99,4	49.414.152	95,1	49.414.152	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	333								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	45.713.148	53.018.501	116,0	52.919.365	99,8	50.430.443	95,3	50.463.832	100,1
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	45.713.148	53.018.501	116,0	52.919.365	99,8	50.430.443	95,3	50.463.832	100,1
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.518.094	11.884.152	113,0	12.524.152	105,4	12.228.152	97,6	12.228.152	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.518.094	11.884.152	113,0	12.524.152	105,4	12.228.152	97,6	12.228.152	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.011.480	8.924.652	111,4	9.381.652	105,1	9.385.652	100,0	9.385.652	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.639.150	7.100.000	106,9	7.500.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.978	653.152	223,7	644.152	98,6				
313	Doprinosi na plaće	1.080.352	1.171.500	108,4	1.237.500	105,6				
32	Materijalni rashodi	2.410.553	2.836.500	117,7	3.019.500	106,5	2.719.500	90,1	2.719.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	571.276	508.000	88,9	704.000	138,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	267.461	246.000	92,0	243.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	1.416.192	1.602.500	113,2	1.602.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.624	480.000	308,4	470.000	97,9				
34	Financijski rashodi	16.116	20.000	124,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.116	20.000	124,1	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.945	100.000	125,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.945	100.000	125,1	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		3.000		3.000	100,0				
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.195.054	40.349.000	114,6	39.412.000	97,7	37.186.000	94,4	37.186.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.194.721	40.349.000	114,6	39.412.000	97,7	37.186.000	94,4	37.186.000	100,0
32	Materijalni rashodi	939.778	2.703.000	287,6	2.616.000	96,8	1.920.000	73,4	1.920.000	100,0
323	Rashodi za usluge	939.778	2.703.000	287,6	2.616.000	96,8				
35	Subvencije	29.361.483	31.500.000	107,3	31.200.000	99,0	30.200.000	96,8	30.200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.361.483	31.500.000	107,3	31.200.000	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	682.855	500.000	73,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.563	111.563	100,0	167.344	150,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	571.292	388.437	68,0	332.656	85,6				
38	Ostali rashodi	3.770.371	5.400.000	143,2	4.100.000	75,9	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.770.371	5.400.000	143,2	4.100.000	75,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.234	231.000	52,5	981.000	424,7	451.000	46,0	451.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	440.234	211.000	47,9	151.000	71,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		830.000	4150,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	333								
38	Ostali rashodi	333								
382	Kapitalne donacije	333								
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA		785.349		983.213	125,2	1.016.291	103,4	1.049.680	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		785.349		983.213	125,2	1.016.291	103,4	1.049.680	103,3
38	Ostali rashodi		785.349		983.213	125,2	1.016.291	103,4	1.049.680	103,3
381	Tekuće donacije		785.349		983.213	125,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>7.035.127.563</b>	<b>7.501.590.726</b>	<b>106,6</b>	<b>7.062.131.681</b>	<b>94,1</b>	<b>8.241.348.830</b>	<b>116,7</b>	<b>7.826.623.727</b>	<b>95,0</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>6.713.749.720</b>	<b>7.172.926.984</b>	<b>106,8</b>	<b>6.704.302.117</b>	<b>93,5</b>	<b>7.892.208.003</b>	<b>117,7</b>	<b>7.472.560.373</b>	<b>94,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	829.866.893	710.439.653	85,6	779.494.105	109,7	777.474.296	99,7	780.402.948	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.104.371.330	1.002.829.378	90,8	877.838.121	87,5	865.997.554	98,7	558.738.709	64,5
31	Vlastiti prihodi	326.591	700.000	214,3	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	216.202.737	283.761.500	131,2	163.371.000	57,6	175.264.000	107,3	176.264.000	100,6
51	Pomoći EU	2.804.742	5.270.449	187,9	1.812.500	34,4	1.801.800	99,4	1.865.800	103,6
52	Ostale pomoći	29.785								
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.352.203.278	2.683.597.902	114,1	2.649.425.933	98,7	3.204.051.310	120,9	3.132.454.655	97,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	14.567.046	37.361.745	256,5	21.643.718	57,9	21.620.000	99,9	20.644.480	95,5
564	Ribarski fondovi	128.725.500	192.134.052	149,3	221.291.000	115,2	214.011.000	96,7	192.911.000	90,1
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.064.651.818	2.256.832.305	109,3	1.988.725.740	88,1	2.631.288.043	132,3	2.608.578.781	99,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	6.693.549.720	7.154.086.401	106,9	6.684.002.117	93,4	7.871.808.003	117,8	7.452.160.373	94,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	270.753.137	256.479.322	94,7	224.040.310	87,4	235.146.724	105,0	235.540.031	100,2
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	247.669.517	209.099.357	84,4	175.628.408	84,0	186.822.249	106,4	188.319.251	100,8
11	Opći prihodi i primici	244.645.665	205.969.357	84,2	174.178.408	84,6	185.372.249	106,4	186.869.251	100,8
31	Rashodi za zaposlene	125.265.057	105.197.679	84,0	112.018.408	106,5	123.592.249	110,3	123.592.251	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.555.131	89.167.774	85,3	91.647.871	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.553.651	2.507.500	70,6	2.300.000	91,7				
313	Doprinosi na plaće	17.156.275	13.522.405	78,8	18.070.537	133,6				
32	Materijalni rashodi	113.053.261	98.662.578	87,3	58.825.000	59,6	59.775.000	101,6	60.775.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12.473.156	7.850.000	62,9	7.600.000	96,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.150.144	7.505.000	82,0	8.275.000	110,3				
323	Rashodi za usluge	42.292.475	34.857.078	82,4	32.900.000	94,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.847	198.000	48,2	350.000	176,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.726.639	48.252.500	99,0	9.700.000	20,1				
34	Financijski rashodi	1.049.241	945.000	90,1	900.000	95,2	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	1.124.529	3.263.249	290,2	850.000	26,0	970.000	114,1	970.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.124.529	3.263.249	290,2	850.000	26,0	970.000	114,1	970.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		20.000		20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.048.927	2.853.249	272,0	685.000	24,0	785.000	114,6	785.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	305.032	429.000	140,6	330.000	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	210.312	80.000	38,0	20.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	528.487	2.314.249	437,9	315.000	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.097	30.000	588,6	20.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.602	390.000	515,9	145.000	37,2	165.000	113,8	165.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.602	160.000	211,6	95.000	59,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		230.000		50.000	21,7				
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.265.066	5.940.885	112,8	4.959.000	83,5	4.898.000	98,8	4.898.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.265.066	5.940.885	112,8	4.959.000	83,5	4.898.000	98,8	4.898.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.265.066	5.746.847	109,2	4.697.000	81,7	4.797.000	102,1	4.797.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.968.415	5.058.513	127,5	4.529.000	89,5				
323	Rashodi za usluge	1.296.651	688.334	53,1	103.000	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		194.038		262.000	135,0	101.000	38,5	101.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		194.038		262.000	135,0				
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE		3.076.285		400.000	13,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.076.285		400.000	19,3	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.076.285		400.000	19,3	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		310.524							
323	Rashodi za usluge		1.381.379		400.000	29,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.632							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		327.750							
51	<i>Pomoći EU</i>		1.000.000							
32	Materijalni rashodi		1.000.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		47.000							
323	Rashodi za usluge		356.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550.000							
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	382.589	386.690	101,1	683.500	176,8	1.219.675	178,4	51.980	4,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.388	58.250	101,5	108.900	187,0	199.675	183,4	7.500	3,8
31	Rashodi za zaposlene	41.927	28.800	68,7	67.500	234,4	85.500	126,7	7.500	8,8
311	Plaće (Bruto)	35.989	22.800	63,4	57.940	254,1				
313	Doprinosi na plaće	5.938	6.000	101,0	9.560	159,3				
32	Materijalni rashodi	1.122	15.100	1346,3	41.400	274,2	114.175	275,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.122	1.600	142,7	3.900	243,8				
323	Rashodi za usluge		13.500		34.500	255,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.340	14.350	100,1						
422	Postrojenja i oprema	14.340	14.350	100,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	325.201	328.440	101,0	574.600	174,9	1.020.000	177,5	44.480	4,4
31	Rashodi za zaposlene	237.586	163.040	68,6	382.500	234,6	428.550	112,0	44.480	10,4
311	Plaće (Bruto)	203.936	129.040	63,3	328.326	254,4				
313	Doprinosi na plaće	33.650	34.000	101,0	54.174	159,3				
32	Materijalni rashodi	6.356	84.100	1323,2	192.100	228,4	591.450	307,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.356	7.600	119,6	22.100	290,8				
323	Rashodi za usluge		76.500		153.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.259	81.300	100,1						
422	Postrojenja i oprema	81.259	81.300	100,1						
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
K568070	INFORMATIZACIJA	12.276.519	29.738.263	242,2	38.455.000	129,3	38.455.000	100,0	38.455.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.276.519	21.078.938	171,7	25.000.000	118,6	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.545.120	4.955.438	65,7	13.500.000	272,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.545.120	4.955.438	65,7	13.500.000	272,4				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	1.748.038								
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	497.055	1.000.000	201,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	497.055	1.000.000	201,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	497.055	1.000.000	201,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	497.055	1.000.000	201,2	1.000.000	100,0				
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.228.960	2.082.784	169,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.228.960	2.082.784	169,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.196.424	1.845.284	154,2						
311	Plaće (Bruto)	1.196.424	1.581.165	132,2						
313	Doprinosi na plaće		264.119							
32	Materijalni rashodi	32.536	237.500	730,0						
323	Rashodi za usluge	32.536	152.000	467,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.500							
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	113.783	577.200	507,3	512.500	88,8	381.800	74,5	445.800	116,8
51	<i>Pomoći EU</i>	113.783	577.200	507,3	512.500	88,8	381.800	74,5	445.800	116,8
31	Rashodi za zaposlene	51.678	192.000	371,5	182.000	94,8	131.000	72,0	182.700	139,5
311	Plaće (Bruto)	44.341	163.500	368,7	154.700	94,6				
313	Doprinosi na plaće	7.336	28.500	388,5	27.300	95,8				
32	Materijalni rashodi	62.105	234.500	377,6	117.900	50,3	78.800	66,8	89.700	113,8
321	Naknade troškova zaposlenima	47.252	120.200	254,4	78.600	65,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		22.600		6.500	28,8				
323	Rashodi za usluge	1.821	30.200	1658,5	15.700	52,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.032	43.300	332,3	3.400	7,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.200		13.700	75,3				
35	Subvencije				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.700		46.600	35,7	13.700	29,4	17.900	130,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130.700		46.600	35,7				
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		16.000	80,0	8.300	51,9	5.500	66,3
422	Postrojenja i oprema		20.000		16.000	80,0				
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	143.107	332.000	232,0	165.498	49,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.466	49.700	231,5	24.823	49,9				
31	Rashodi za zaposlene	19.374	19.575	101,0	9.823	50,2				
311	Plaće (Bruto)	16.630	16.800	101,0	8.400	50,0				
313	Doprinosi na plaće	2.744	2.775	101,1	1.423	51,3				
32	Materijalni rashodi	2.092	23.375	1117,2	15.000	64,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.092	7.500	358,5	6.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		15.875		9.000	56,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750							
422	Postrojenja i oprema		6.750							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	121.641	282.300	232,1	140.675	49,8				
31	Rashodi za zaposlene	109.785	110.925	101,0	55.675	50,2				
311	Plaće (Bruto)	94.236	95.200	101,0	47.600	50,0				
313	Doprinosi na plaće	15.549	15.725	101,1	8.075	51,4				
32	Materijalni rashodi	11.856	133.125	1122,8	85.000	63,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.856	42.500	358,5	34.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		90.625		51.000	56,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.250							
422	Postrojenja i oprema		38.250							
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	294.566	982.609	333,6	386.404	39,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.185	148.831	336,8	57.961	38,9				
31	Rashodi za zaposlene	38.974	88.240	226,4	34.455	39,0				
311	Plaće (Bruto)	33.454	74.332	222,2	28.770	38,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		150							
313	Doprinosi na plaće	5.520	13.758	249,2	5.685	41,3				
32	Materijalni rashodi	5.211	48.422	929,2	20.250	41,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.580	15.643	606,3	3.150	20,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.800							
323	Rashodi za usluge	1.279	23.029	1800,4	10.350	44,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152	3.750	2470,4	2.250	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	4.200	350,0	4.500	107,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.169		3.256	26,8				
422	Postrojenja i oprema		12.169		3.256	26,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	250.381	833.778	333,0	328.443	39,4				
31	Rashodi za zaposlene	220.851	517.146	234,2	195.249	37,8				
311	Plaće (Bruto)	189.572	439.034	231,6	163.032	37,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		850							
313	Doprinosi na plaće	31.279	77.262	247,0	32.217	41,7				
32	Materijalni rashodi	29.530	247.676	838,7	114.750	46,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.621	86.794	593,6	17.850	20,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	7.248	105.832	1460,1	58.650	55,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	860	21.250	2470,4	12.750	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800	23.800	350,0	25.500	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.956		18.444	26,7				
422	Postrojenja i oprema		68.956		18.444	26,7				
3002	POLJOPRIVREDA	3.267.939.495	3.444.268.997	105,4	3.326.156.021	96,6	3.749.342.173	112,7	3.381.189.655	90,2
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	506.825	500.000	98,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	506.825	500.000	98,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	506.825								
323	Rashodi za usluge	506.825								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000		500.000	100,0				
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.673.000	1.900.000	113,6	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.673.000	1.900.000	113,6	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.673.000	1.900.000	113,6	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.673.000	1.900.000	113,6	2.000.000	105,3				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.921.003.968	3.069.659.163	105,1	2.946.071.158	96,0	3.373.877.310	114,5	3.011.504.655	89,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	638.410.907	493.911.038	77,4	417.595.225	84,5	290.776.000	69,6		
35	Subvencije	638.403.767	492.711.038	77,2	417.595.225	84,8	290.776.000	69,6		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	638.403.767	492.711.038	77,2	417.595.225	84,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.140	1.200.000	16806,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.140	1.200.000	16806,8						
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	2.282.593.061	2.575.748.125	112,8	2.528.475.933	98,2	3.083.101.310	121,9	3.011.504.655	97,7
35	Subvencije	2.282.142.120	2.573.748.125	112,8	2.528.475.933	98,2	3.083.101.310	121,9	3.011.504.655	97,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.282.142.120	2.573.748.125	112,8	2.528.475.933	98,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.941	2.000.000	443,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.941	2.000.000	443,5						
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	8.625.000	4.687.500	54,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.625.000	4.687.500	54,3						
32	Materijalni rashodi	8.625.000	4.687.500	54,3						
323	Rashodi za usluge	8.625.000	4.687.500	54,3						
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	121.391.293	119.314.000	98,3	121.000.000	101,4	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.391.293	119.314.000	98,3	121.000.000	101,4	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
35	Subvencije	121.391.293	119.294.000	98,3	121.000.000	101,4	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	121.391.293	119.294.000	98,3	121.000.000	101,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.000							
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	483.582	500.000	103,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	483.582	500.000	103,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	483.582	500.000	103,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	483.582	500.000	103,4	500.000	100,0				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	82.946.843	129.750.586	156,4	141.529.863	109,1	141.464.863	100,0	135.685.000	95,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.413.820	3.344.059	138,5	6.750.000	201,9	6.685.000	99,0	6.685.000	100,0
35	Subvencije		23.750		5.310.000	22357,9	5.310.000	100,0	5.310.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.750		5.310.000	22357,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.405.129	3.296.559	137,1	1.350.000	41,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.358.397	3.296.559	139,8	1.350.000	41,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46.732								
38	Ostali rashodi	8.691	23.750	273,3	90.000	378,9	25.000	27,8	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.691	23.750	273,3	90.000	378,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.187.259	19.506.750	174,4	14.779.863	75,8	14.779.863	100,0	9.000.000	60,9
35	Subvencije	11.187.259	19.506.750	174,4	14.779.863	75,8	14.779.863	100,0	9.000.000	60,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.187.259	19.506.750	174,4	14.779.863	75,8				
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	69.345.764	106.899.777	154,2	120.000.000	112,3	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
35	Subvencije	54.526.123	88.658.800	162,6	79.294.659	89,4	79.294.659	100,0	79.294.659	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	54.526.123	88.658.800	162,6	79.294.659	89,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.668.019	18.040.977	123,0	40.505.341	224,5	40.505.341	100,0	40.505.341	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.573.823	18.040.977	123,8	40.505.341	224,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	94.196								
38	Ostali rashodi	151.622	200.000	131,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	151.622	200.000	131,9	200.000	100,0				
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE				505.000		710.000	140,6	710.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				505.000		710.000	140,6	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi				505.000		710.000	140,6	710.000	100,0
323	Rashodi za usluge				505.000					
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	9.510.000	3.000.000	31,5	42.000.000	1400,0	22.000.000	52,4	22.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.510.000	3.000.000	31,5	42.000.000	1400,0	22.000.000	52,4	22.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.510.000	3.000.000	31,5	42.000.000	1400,0	22.000.000	52,4	22.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000		35.000.000	1166,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.510.000			7.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	46.873.331	72.961.248	155,7	13.500.000	18,5	28.500.000	211,1	28.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.873.331	36.461.248	77,8	13.500.000	37,0	28.500.000	211,1	28.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.500.000					
35	Subvencije	46.873.331	36.461.248	77,8	10.000.000	27,4	25.000.000	250,0	25.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.873.331	36.461.248	77,8	10.000.000	27,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		36.500.000							
35	Subvencije		34.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		34.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000							
38	Ostali rashodi		2.000.000							
381	Tekuće donacije		2.000.000							
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3				
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	350.000	114.000	32,6	400.000	350,9	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	114.000	32,6	400.000	350,9	400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	114.000	32,6	400.000	350,9	400.000	100,0	400.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	114.000	32,6	400.000	350,9				
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.317.500	2.500.000	57,9	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.317.500	2.500.000	57,9	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.317.500	2.500.000	57,9	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.317.500	2.500.000	57,9	2.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T820064	TEHNIČKA POMOĆ UZGOJU I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KOPITARA	73.296								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.296								
38	Ostali rashodi	73.296								
381	Tekuće donacije	73.296								
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA	64.489.086	34.236.000	53,1	30.000.000	87,6	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.489.086	34.236.000	53,1	30.000.000	87,6	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		36.000							
38	Ostali rashodi	64.489.086	34.200.000	53,0	30.000.000	87,7	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	64.489.086	34.200.000	53,0	30.000.000	87,7				
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	977.231			1.150.000		1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	977.231			1.150.000		1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
35	Subvencije	6.399			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.399			30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.832			970.000		970.000	100,0	970.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.832			970.000					
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	155.000	232.500	150,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155.000	232.500	150,0						
32	Materijalni rashodi	155.000								
323	Rashodi za usluge	155.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		232.500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		232.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	782.299	1.000.000	127,8	1.000.000	100,0	1.240.000	124,0	1.240.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	782.299	1.000.000	127,8	1.000.000	100,0	1.240.000	124,0	1.240.000	100,0
38	Ostali rashodi	782.299	1.000.000	127,8	1.000.000	100,0	1.240.000	124,0	1.240.000	100,0
381	Tekuće donacije	782.299	1.000.000	127,8	1.000.000	100,0				
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	2.831.241	2.964.000	104,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.831.241	2.964.000	104,7						
38	Ostali rashodi	2.831.241	2.964.000	104,7						
381	Tekuće donacije	2.831.241	2.964.000	104,7						
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				5.000.000					
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRČARSTVA				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10.000.000					
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.000.000					
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000					
T865024	PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.000.000					
T865025	PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.000.000					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	326.399.148	276.956.711	84,9	256.724.250	92,7	258.484.600	100,7	262.416.250	101,5
A401084	MONITORING PROGRAMI	13.729.690	20.719.675	150,9	15.500.000	74,8	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.729.690	20.719.675	150,9	15.500.000	74,8	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.729.690	7.615.975	55,5	15.500.000	203,5	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.729.690	7.615.975	55,5	15.500.000	203,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.103.700							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		13.103.700							
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		4.750.000		3.900.000	82,1	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.750.000		3.900.000	104,0	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		380.000		100.000	26,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		380.000		100.000	26,3				
35	Subvencije		2.990.000		3.800.000	127,1	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.610.000		3.000.000	114,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		380.000		800.000	210,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		380.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		380.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000							
32	Materijalni rashodi		1.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.000.000							
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	48.016.474	36.956.000	77,0	35.610.500	96,4	35.610.500	100,0	36.610.500	102,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48.016.474	36.956.000	77,0	35.610.500	96,4	35.610.500	100,0	36.610.500	102,8
32	Materijalni rashodi	48.016.474	36.578.500	76,2	35.535.500	97,1	35.535.500	100,0	36.535.500	102,8
323	Rashodi za usluge	48.014.944	36.523.000	76,1	35.510.000	97,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530	55.500	3626,4	25.500	45,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500		75.000	96,8	75.000	100,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		77.500		75.000	96,8				
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	493.105	1.077.900	218,6	800.000	74,2	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	493.105	77.900	15,8	800.000	1027,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	493.105	77.900	15,8	800.000	1027,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	493.105	77.900	15,8	800.000	1027,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000							
32	Materijalni rashodi		1.000.000							
323	Rashodi za usluge		1.000.000							
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	209.979.531	152.413.157	72,6	141.495.000	92,8	143.495.000	101,4	146.495.000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.130.620	95.682.100	65,5	100.976.000	105,5	102.976.000	102,0	105.976.000	102,9
32	Materijalni rashodi	135.335.337	84.732.100	62,6	90.976.000	107,4	92.976.000	102,2	95.976.000	103,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.065	45.125	2185,2	136.000	301,4				
323	Rashodi za usluge	135.333.272	84.679.440	62,6	90.814.000	107,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.535		26.000	345,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.391	6.840.000	41730,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.391								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6.840.000							
38	Ostali rashodi	10.778.892	4.110.000	38,1	10.000.000	243,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.778.892	4.110.000	38,1	10.000.000	243,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	50.413.838	20.823.830	41,3	20.000.000	96,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.413.838	9.318.412	18,5	20.000.000	214,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	50.413.838	9.318.412	18,5	20.000.000	214,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.505.418							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.505.418							
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>125.182</b>	<b>545.000</b>	<b>435,4</b>	<b>519.000</b>	<b>95,2</b>	<b>519.000</b>	<b>100,0</b>	<b>519.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	125.182	545.000	435,4	519.000	95,2	519.000	100,0	519.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		35.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	84.377	405.000	480,0	390.000	96,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.804	100.000	245,1	94.000	94,0				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>13.309.892</b>	<b>35.362.227</b>	<b>265,7</b>	<b>20.000.000</b>	<b>56,6</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	13.309.892	27.599.787	207,4	20.000.000	72,5	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.309.892	27.599.787	207,4	20.000.000	72,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.762.440							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.762.440							
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	746.574	2.462.000	329,8	1.600.000	65,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		722.000		800.000	110,8	800.000	100,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		722.000		800.000	110,8	800.000	100,0	800.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		722.000		800.000	110,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	186.643	185.000	99,1	200.000	108,1	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.643	185.000	99,1	200.000	108,1	200.000	100,0	200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	186.643	185.000	99,1	200.000	108,1				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.000.000</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000							
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>559.930</b>	<b>555.000</b>	<b>99,1</b>	<b>600.000</b>	<b>108,1</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	559.930	555.000	99,1	600.000	108,1	600.000	100,0	600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	559.930	555.000	99,1	600.000	108,1				
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	40.150.000	44.500.000	110,8	44.000.000	98,9	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	40.150.000	44.500.000	110,8	44.000.000	98,9	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.150.000	44.500.000	110,8	44.000.000	98,9	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.150.000	44.500.000	110,8	44.000.000	98,9				
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	518.453	258.400	49,8	681.250	263,6	548.600	80,5	480.250	87,5
11	Opći prihodi i primici	518.453	258.400	49,8	681.250	263,6	548.600	80,5	480.250	87,5
32	Materijalni rashodi	518.453	223.250	43,1	636.250	285,0	503.600	79,2	430.250	85,4
323	Rashodi za usluge	513.216	223.250	43,5	616.250	276,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.238			20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.400		40.000	131,6	40.000	100,0	40.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.400		40.000	131,6				
38	Ostali rashodi		4.750		5.000	105,3	5.000	100,0	10.000	200,0
381	Tekuće donacije		4.750		5.000	105,3				
A821071	PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA	106.875								
11	Opći prihodi i primici	106.875								
32	Materijalni rashodi	106.875								
323	Rashodi za usluge	106.875								
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	329.881	307.534	93,2	400.000	130,1	400.000	100,0	400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	329.881	307.534	93,2	400.000	130,1	400.000	100,0	400.000	100,0
35	Subvencije	242.190	228.844	94,5	306.000	133,7	306.000	100,0	306.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	242.190	228.844	94,5	306.000	133,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.691	78.690	89,7	94.000	119,5	94.000	100,0	94.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	87.691	78.690	89,7	94.000	119,5				
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.200.668	831.500	69,3	1.127.500	135,6	1.020.500	90,5	1.020.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.668	831.500	69,3	1.127.500	135,6	1.020.500	90,5	1.020.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.200.668	501.500	41,8	827.500	165,0	720.500	87,1	720.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	215.254	80.000	37,2	125.000	156,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	651.458	286.000	43,9	302.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	333.250	135.500	40,7	400.500	295,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000		300.000	90,9	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		300.000		50.000	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		250.000	833,3				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		1.500.000	300,0				
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	22.647	804.650	3552,9	460.000	57,2	460.000	100,0	460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.647	804.650	3552,9	460.000	57,2	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi		396.720		200.000	50,4	200.000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		396.720		200.000	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.647	407.930	1801,2	260.000	63,7	260.000	100,0	260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.647	407.930	1801,2	260.000	63,7				
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5.774.805	5.011.250	86,8	5.000.000	99,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.774.805	5.011.250	86,8	5.000.000	99,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.774.805	5.011.250	86,8	5.000.000	99,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.774.805	5.011.250	86,8	5.000.000	99,8				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3.120.525	2.090.000	67,0	2.050.000	98,1	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.120.525	2.000.000	64,1	2.050.000	102,5	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.120.525	2.000.000	64,1	2.050.000	102,5	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.120.525	2.000.000	64,1	2.050.000	102,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		90.000							
32	Materijalni rashodi		90.000							
323	Rashodi za usluge		90.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	794.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	794.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	794.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	794.000								
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	750.000	250.000	33,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	546.372								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	546.372								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	546.372								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	203.628	250.000	122,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	203.628	250.000	122,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	203.628	250.000	122,8						
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	665.918	451.395	67,8	600.000	132,9	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	665.918	451.395	67,8	600.000	132,9	600.000	100,0	600.000	100,0
35	Subvencije	51.000	72.250	141,7	80.000	110,7	80.000	100,0	80.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.000	72.250	141,7	80.000	110,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	614.918	379.145	61,7	520.000	137,2	520.000	100,0	520.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	614.918	379.145	61,7	520.000	137,2				
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA		3.073.250		2.000.000	65,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.073.250		2.000.000	65,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.250							
323	Rashodi za usluge		90.250							
35	Subvencije		2.983.000		2.000.000	67,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.983.000		2.000.000	67,0				
3004	RURALNI RAZVOJ	2.432.139.471	2.664.192.045	109,5	2.355.617.089	88,4	3.115.753.059	132,3	3.090.132.990	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	844.164	687.438	81,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	844.164	687.438	81,4						
35	Subvencije	844.164	687.438	81,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	844.164	687.438	81,4						
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.359.184.886	2.577.091.730	109,2	2.286.640.360	88,7	3.039.055.687	132,9	3.008.784.753	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.224.845	14.420.000	94,7	20.000.000	138,7	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
35	Subvencije	15.224.845	14.420.000	94,7	20.000.000	138,7	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.224.845	14.420.000	94,7	20.000.000	138,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	340.490.967	381.931.073	112,2	337.921.054	88,5	453.658.353	134,2	450.392.713	99,3
35	Subvencije	49.157.019	106.430.570	216,5	100.906.310	94,8	133.529.629	132,3	133.416.562	99,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.157.019	106.430.570	216,5	100.906.310	94,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.178.578	43.937.775	40,2	56.556.361	128,7	89.339.859	158,0	83.895.563	93,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.051.762	42.692.775	39,5	56.456.361	132,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.955			100.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.075.861	1.245.000	115,7						
38	<i>Ostali rashodi</i>	182.155.370	211.462.728	116,1	175.583.383	83,0	223.288.865	127,2	225.580.588	101,0
381	Tekuće donacije	4.671.172	6.205.821	132,9	11.420.426	184,0				
382	Kapitalne donacije	1.731.415	900.000	52,0	837.000	93,0				
386	Kapitalne pomoći	175.752.783	204.356.907	116,3	163.325.957	79,9				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		20.100.000		4.875.000	24,3	7.500.000	153,8	7.500.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.100.000		4.875.000	24,3				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	2.003.469.075	2.180.740.657	108,8	1.928.719.306	88,4	2.565.397.334	133,0	2.538.392.040	98,9
35	Subvencije	694.741.675	929.320.000	133,8	572.935.757	61,7	728.901.231	127,2	756.593.851	103,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	694.741.675	929.320.000	133,8	572.935.757	61,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	369.818.048	361.299.510	97,7	333.186.046	92,2	537.025.868	161,2	441.008.190	82,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363.721.503	356.513.010	98,0	333.186.046	93,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.096.545	4.786.500	78,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	938.909.351	833.171.147	88,7	994.972.503	119,4	1.256.970.235	126,3	1.298.289.999	103,3
381	Tekuće donacije	52.972.811	66.200.695	125,0	64.715.747	97,8				
382	Kapitalne donacije	14.815.118			4.743.000					
386	Kapitalne pomoći	871.121.422	766.970.452	88,0	925.513.756	120,7				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		56.950.000		27.625.000	48,5	42.500.000	153,8	42.500.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		56.950.000		27.625.000	48,5				
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	1.311.285	4.868.508	371,3	3.891.262	79,9	4.341.262	111,6	4.766.262	109,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	193.848	735.384	379,4	518.700	70,5	535.200	103,2	535.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		109.509		141.912	129,6	141.912	100,0	141.912	100,0
311	Plaće (Bruto)		92.150		119.795	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500		1.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.859		20.617	130,0				
32	Materijalni rashodi	103.432	169.875	164,2	171.788	101,1	188.288	109,6	188.288	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.170	30.375	249,6	32.288	106,3				
323	Rashodi za usluge	28.264	100.500	355,6	100.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.775	9.000	65,3	9.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.223	30.000	60,9	30.000	100,0				
35	Subvencije	6.129	6.000	97,9	15.000	250,0	15.000	100,0	15.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.129								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		6.000		15.000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.784	90.000	283,2	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		45.000		45.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.784	22.500	70,8	22.500	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		22.500		22.500	100,0				
38	Ostali rashodi	52.502	360.000	685,7	100.000	27,8	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	52.502	360.000	685,7	100.000	27,8				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	1.117.437	4.133.124	369,9	3.372.562	81,6	3.806.062	112,9	4.231.062	111,2
31	Rashodi za zaposlene		620.499		804.099	129,6	804.099	100,0	804.099	100,0
311	Plaće (Bruto)		522.184		678.839	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.500		8.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		89.815		116.760	130,0				
32	Materijalni rashodi	585.051	962.625	164,5	973.463	101,1	1.066.963	109,6	1.066.963	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	68.965	172.125	249,6	182.963	106,3				
323	Rashodi za usluge	159.098	569.500	358,0	569.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.059	51.000	65,3	51.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.930	170.000	60,9	170.000	100,0				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>34.732</b>			<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>100,0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	34.732			85.000					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>180.110</b>	<b>510.000</b>	<b>283,2</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	180.110	382.500	212,4	382.500	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		127.500		127.500	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>317.543</b>	<b>2.040.000</b>	<b>642,4</b>	<b>1.000.000</b>	<b>49,0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>134,0</b>	<b>1.765.000</b>	<b>131,7</b>
381	Tekuće donacije	317.543	2.040.000	642,4	1.000.000	49,0				
<b>A821067</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>53.472.963</b>	<b>59.955.882</b>	<b>112,1</b>	<b>39.037.667</b>	<b>65,1</b>	<b>47.115.310</b>	<b>120,7</b>	<b>51.341.175</b>	<b>109,0</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>8.020.689</b>	<b>8.699.410</b>	<b>108,5</b>	<b>6.475.775</b>	<b>74,4</b>	<b>8.366.343</b>	<b>129,2</b>	<b>8.721.176</b>	<b>104,2</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.031.392</b>	<b>2.590.400</b>	<b>127,5</b>	<b>3.290.400</b>	<b>127,0</b>	<b>3.947.730</b>	<b>120,0</b>	<b>4.306.861</b>	<b>109,1</b>
311	Plaće (Bruto)	1.713.738	2.168.933	126,6	2.768.933	127,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.938	46.500	137,0	46.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	283.717	374.967	132,2	474.967	126,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.954.118</b>	<b>5.851.010</b>	<b>98,3</b>	<b>3.072.875</b>	<b>52,5</b>	<b>4.351.113</b>	<b>141,6</b>	<b>4.346.815</b>	<b>99,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	150.948	123.000	81,5	133.000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.107	21.300	100,9	21.300	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.717.502	5.594.710	97,9	2.856.575	51,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.191	12.000	286,3	12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.369	100.000	165,6	50.000	50,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>108.000</b>							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		108.000							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.422</b>	<b>75.000</b>	<b>1695,9</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>37.500</b>	<b>50,0</b>	<b>37.500</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	4.422	75.000	1695,9	75.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.756</b>	<b>75.000</b>	<b>243,9</b>	<b>37.500</b>	<b>50,0</b>	<b>30.000</b>	<b>80,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	14.462	75.000	518,6	37.500	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.294								
<b>565</b>	<b>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)</b>	<b>45.452.273</b>	<b>51.256.472</b>	<b>112,8</b>	<b>32.561.892</b>	<b>63,5</b>	<b>38.748.967</b>	<b>119,0</b>	<b>42.619.999</b>	<b>110,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	11.511.224	18.645.600	162,0	18.645.600	100,0	20.510.160	110,0	24.405.548	119,0
311	Plaće (Bruto)	9.711.181	15.690.623	161,6	15.690.623	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.313	263.500	137,0	263.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.607.730	2.691.477	167,4	2.691.477	100,0				
32	Materijalni rashodi	33.741.704	31.571.760	93,6	13.276.292	42,1	17.856.307	134,5	17.831.951	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	857.299	696.993	81,3	753.667	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.608	120.700	100,9	120.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	32.398.953	30.006.067	92,6	11.653.925	38,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.752	68.000	286,3	68.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.092	680.000	198,8	680.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		612.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		612.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.060	425.000	1695,9	425.000	100,0	212.500	50,0	212.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.060	425.000	1695,9	425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.285	2.112	1,2	215.000	10179,9	170.000	79,1	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	81.954	2.112	2,6	215.000	10179,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.331								
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	16.861.720	20.418.487	121,1	24.877.800	121,8	24.070.800	96,8	24.070.800	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.248.687	2.643.310	117,5	3.355.820	127,0	3.285.120	97,9	3.285.120	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.586.362	1.869.000	117,8	2.165.000	115,8	2.165.000	100,0	2.165.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.361.033	1.604.292	117,9	1.858.369	115,8				
313	Doprinosi na plaće	225.329	264.708	117,5	306.631	115,8				
32	Materijalni rashodi	660.746	761.310	115,2	1.067.120	140,2	1.047.120	98,1	1.047.120	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	381.040	325.500	85,4	481.500	147,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.909	85.500	209,0	138.620	162,1				
323	Rashodi za usluge	237.572	329.810	138,8	396.500	120,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.225	20.000	1632,8	50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.579	13.000	823,3	123.700	951,5	73.000	59,0	73.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.579	13.000	823,3	23.700	182,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	14.613.033	17.775.177	121,6	21.521.980	121,1	20.785.680	96,6	20.785.680	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.342.506	11.907.000	115,1	13.835.000	116,2	13.835.000	100,0	13.835.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	8.873.208	10.220.601	115,2	11.875.536	116,2				
313	Doprinosi na plaće	1.469.298	1.686.399	114,8	1.959.464	116,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.256.317</b>	<b>5.761.177</b>	<b>135,4</b>	<b>6.583.680</b>	<b>114,3</b>	<b>6.403.680</b>	<b>97,3</b>	<b>6.403.680</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.421.334	2.036.987	84,1	3.028.500	148,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	268.971	695.750	258,7	952.180	136,9				
323	Rashodi za usluge	1.554.988	2.843.940	182,9	2.148.500	75,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500		4.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.024	180.000	1632,8	450.000	250,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.210</b>	<b>107.000</b>	<b>753,0</b>	<b>1.103.300</b>	<b>1031,1</b>	<b>547.000</b>	<b>49,6</b>	<b>547.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	14.210	107.000	753,0	203.300	190,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				900.000					
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	264.453	950.000	359,2	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
<i>551</i>	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	264.453	950.000	359,2	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>198.039</b>	<b>670.000</b>	<b>338,3</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.138	110.000	455,7	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	173.901	335.000	192,6	335.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		225.000		225.000	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>66.415</b>	<b>280.000</b>	<b>421,6</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.415	280.000	421,6	280.000	100,0				
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	200.000	220.000	110,0	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	220.000	110,0	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110,0</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	220.000	110,0	220.000	100,0				
3005	RIBARSTVO	246.723.795	338.620.326	137,2	360.664.447	106,5	350.781.447	97,3	322.081.447	91,8
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.723.814	7.070.030	91,5	8.264.447	116,9	8.264.447	100,0	8.264.447	100,0
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.390	270.000	103,7	264.447	97,9	264.447	100,0	264.447	100,0
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>260.390</b>	<b>270.000</b>	<b>103,7</b>	<b>264.447</b>	<b>97,9</b>	<b>264.447</b>	<b>100,0</b>	<b>264.447</b>	<b>100,0</b>
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	260.390	270.000	103,7	264.447	97,9				
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.492.662	900.030	60,3	1.600.000	177,8	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.492.662</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>						
323	Rashodi za usluge	1.492.662	30	0,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000		1.600.000	177,8	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900.000		1.600.000	177,8				
<b>564</b>	<b>Ribarski fondovi</b>	<b>5.970.762</b>	<b>5.900.000</b>	<b>98,8</b>	<b>6.400.000</b>	<b>108,5</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.970.762								
323	Rashodi za usluge	5.970.762								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.900.000		6.400.000	108,5	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5.900.000		6.400.000	108,5				
<b>A568059</b>	<b>PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA</b>	<b>971.351</b>	<b>900.000</b>	<b>92,7</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	93.545								
32	Materijalni rashodi	93.545								
323	Rashodi za usluge	92.815								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	877.806	900.000	102,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	877.806			900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	857.467			900.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.339								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900.000							
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>3.994.692</b>	<b>2.500.000</b>	<b>62,6</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	79.428								
32	Materijalni rashodi	79.428								
323	Rashodi za usluge	72.806								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.622								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.915.264	2.500.000	63,9	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.915.264			1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.868.497			1.500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.767								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	30.295.941	48.050.000	158,6	43.000.000	89,5	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.692.330	29.050.000	147,5	25.000.000	86,1	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
35	Subvencije	19.692.330	29.050.000	147,5	25.000.000	86,1	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.692.330	29.050.000	147,5	25.000.000	86,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.603.611	19.000.000	179,2	18.000.000	94,7	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
35	Subvencije	10.603.611	19.000.000	179,2	18.000.000	94,7	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.603.611	19.000.000	179,2	18.000.000	94,7				
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	174.357.530	253.738.374	145,5	279.186.000	110,0	269.303.000	96,5	240.603.000	89,3
12	Sredstva učešća za pomoći	51.602.791	71.216.322	138,0	71.700.000	100,7	69.097.000	96,4	61.497.000	89,0
31	Rashodi za zaposlene	1.425.337	1.971.000	138,3	1.790.000	90,8	1.790.000	100,0	1.790.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.222.369	1.700.000	139,1	1.600.000	94,1				
313	Doprinosi na plaće	202.968	271.000	133,5	190.000	70,1				
32	Materijalni rashodi	1.952.334	1.139.714	58,4	1.154.000	101,3	1.154.000	100,0	1.154.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.370	63.000	70,5	63.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.170	36.779	126,1	37.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	1.793.899	1.002.000	55,9	1.016.000	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.385	11.935	61,6	12.000	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.510	26.000	126,8	26.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.187.500		12.450.000	102,2	1.375.000	11,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				12.187.500					
38	Ostali rashodi	47.193.152	51.564.000	109,3	43.642.500	84,6	46.380.000	106,3	55.455.000	119,6
381	Tekuće donacije	5.441.664	15.674.000	288,0						
386	Kapitalne pomoći	41.751.488	35.890.000	86,0	43.642.500	121,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.000		2.000	7,1	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		28.000		2.000	7,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031.969	16.513.608	1600,2	12.924.000	78,3	7.321.000	56,6	1.721.000	23,5
422	Postrojenja i oprema	986.000	1.953.608	198,1	773.000	39,6				
423	Prijevozna sredstva	45.969	13.810.000	30042,2	11.000.000	79,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750.000		1.151.000	153,5				
564	Ribarski fondovi	122.754.739	182.522.052	148,7	207.486.000	113,7	200.206.000	96,5	179.106.000	89,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4.276.012	3.065.000	71,7	5.370.000	175,2	5.370.000	100,0	5.370.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.667.107	2.600.000	70,9	4.800.000	184,6				
313	Doprinosi na plaće	608.904	465.000	76,4	570.000	122,6				
32	Materijalni rashodi	6.992.791	3.048.302	43,6	2.549.000	83,6	2.749.000	107,8	2.749.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	424.293	380.000	89,6	210.000	55,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	87.509	157.287	179,7	99.000	62,9				
323	Rashodi za usluge	6.350.264	2.349.515	37,0	2.005.000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.524	60.000	87,6	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.201	101.500	163,2	175.000	172,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				36.562.500		37.350.000	102,2	4.125.000	11,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				36.562.500					
38	Ostali rashodi	106.827.671	136.053.750	127,4	130.927.500	96,2	138.140.000	105,5	163.365.000	118,3
381	Tekuće donacije	16.324.992	45.000.000	275,7						
386	Kapitalne pomoći	90.502.680	91.053.750	100,6	130.927.500	143,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		8.000	53,3	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		8.000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.658.265	40.340.000	866,0	32.069.000	79,5	16.589.000	51,7	3.489.000	21,0
422	Postrojenja i oprema	4.244.547	2.750.000	64,8	2.669.000	97,1				
423	Prijevozna sredstva	413.718	35.000.000	8459,9	26.000.000	74,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.590.000		3.400.000	131,3				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	5.741.264	3.676.801	64,0	3.795.580	103,2	3.795.580	100,0	3.795.580	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.877.080	2.256.801	46,3	2.375.580	105,3	2.375.580	100,0	2.375.580	100,0
32	Materijalni rashodi	4.877.080	2.256.801	46,3	2.375.580	105,3	2.375.580	100,0	2.375.580	100,0
323	Rashodi za usluge	4.877.080	2.256.801	46,3	2.375.580	105,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	864.184	1.420.000	164,3	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	864.184	1.420.000	164,3	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	864.184	1.420.000	164,3	1.420.000	100,0				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.026.369	2.548.059	84,2	2.640.062	103,6	2.640.062	100,0	2.640.062	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.074.275	1.748.059	84,3	1.840.062	105,3	1.840.062	100,0	1.840.062	100,0
32	Materijalni rashodi	1.589.950	1.330.000	83,7	1.400.000	105,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.589.950	1.330.000	83,7	1.400.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	484.325	351.310	72,5	369.800	105,3	369.800	100,0	369.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	484.325	351.310	72,5	369.800	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.749		70.262	105,3	70.262	100,0	70.262	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		66.749		70.262	105,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>952.094</b>	<b>800.000</b>	<b>84,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	952.094	650.000	68,3	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	952.094	650.000	68,3	650.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19.854.183	19.000.000	95,7	20.000.000	105,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.537.500	14.000.000	103,4	15.000.000	107,1	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
35	Subvencije	13.537.500	14.000.000	103,4	15.000.000	107,1	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.537.500	14.000.000	103,4	15.000.000	107,1				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.316.683</b>	<b>5.000.000</b>	<b>79,2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	6.316.683	5.000.000	79,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.316.683	5.000.000	79,2	5.000.000	100,0				
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	758.651	1.137.062	149,9	1.378.358	121,2	1.378.358	100,0	1.378.358	100,0
11	Opći prihodi i primici	745.101	737.062	98,9	784.358	106,4	784.358	100,0	784.358	100,0
32	Materijalni rashodi	745.101	737.062	98,9	784.358	106,4	784.358	100,0	784.358	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	59.160	153.524	259,5	170.108	110,8				
323	Rashodi za usluge	578.537	488.538	84,4	514.250	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.404	95.000	88,5	100.000	105,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>13.550</b>	<b>400.000</b>	<b>2952,0</b>	<b>594.000</b>	<b>148,5</b>	<b>594.000</b>	<b>100,0</b>	<b>594.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	13.550	400.000	2952,0	594.000	148,5	594.000	100,0	594.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.550	50.000	369,0	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		324.000	216,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		120.000	120,0				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	149.594.674	173.569.000	116,0	160.800.000	92,6	162.300.000	100,9	160.800.000	99,1
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	21.754.007	20.049.000	92,2	71.000.000	354,1	61.000.000	85,9	61.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	5.546.831			56.000.000		46.000.000	82,1	46.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.546.831			56.000.000		46.000.000	82,1	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.546.831			56.000.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.207.176	20.049.000	123,7	15.000.000	74,8	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	414.795	499.000	120,3	14.550.000	2915,8	14.550.000	100,0	14.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.449	110.000	140,2	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	7.000	116,7						
323	Rashodi za usluge	135.835	190.000	139,9	290.000	152,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.590	10.000	116,4	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.921	182.000	97,9	14.140.000	7769,2				
35	Subvencije	97.552	2.000.000	2050,2						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.291								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.261	2.000.000	3374,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	100.000	200,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	100.000	200,0						
38	Ostali rashodi	15.395.454	17.250.000	112,0	250.000	1,4	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.345.293	17.000.000	110,8						
383	Kazne, penali i naknade štete	50.161	250.000	498,4	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.375	200.000	80,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.375	200.000	80,2	200.000	100,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	289.214	1.070.000	370,0	1.100.000	102,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	30.779								
32	Materijalni rashodi	30.779								
323	Rashodi za usluge	4.950								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.859								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.970								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	258.435	1.070.000	414,0	1.100.000	102,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	258.435	670.000	259,3	600.000	89,6	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	104.380	155.000	148,5	170.000	109,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	385.000	385,0	330.000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.055	50.000	92,5	50.000	100,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.153								
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	219.390								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.390								
32	Materijalni rashodi	219.390								
321	Naknade troškova zaposlenima	183.687								
323	Rashodi za usluge	17.998								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.705								
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	446.143	1.000.000	224,1	1.700.000	170,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	446.143	1.000.000	224,1	1.700.000	170,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.143	1.000.000	224,1	1.700.000	170,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	446.143	1.000.000	224,1	1.700.000	170,0				
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	926.551								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	926.551								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	926.551								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	926.551								
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE				7.000.000		6.500.000	92,9	5.000.000	76,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.000.000		6.500.000	92,9	5.000.000	76,9
32	Materijalni rashodi				7.000.000		6.500.000	92,9	5.000.000	76,9
323	Rashodi za usluge				7.000.000					
32	GOSPODARSTVO	20.200.000	18.840.583	93,3	20.300.000	107,7	20.400.000	100,5	20.400.000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	20.200.000	18.840.583	93,3	20.300.000	107,7	20.400.000	100,5	20.400.000	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA				300.000		400.000	133,3	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				300.000		400.000	133,3	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		400.000	133,3	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				280.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	20.200.000	18.840.583	93,3	20.000.000	106,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.200.000	18.840.583	93,3	20.000.000	106,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000								
323	Rashodi za usluge	200.000								
38	Ostali rashodi	20.000.000	18.840.583	94,2	20.000.000	106,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	18.840.583	94,2	20.000.000	106,2				
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>204.318.942</b>	<b>213.227.871</b>	<b>104,4</b>	<b>235.500.587</b>	<b>110,4</b>	<b>230.034.766</b>	<b>97,7</b>	<b>238.377.617</b>	<b>103,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	140.566.610	126.803.894	90,2	137.706.203	108,6	135.708.778	98,5	137.449.674	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	10.267.100	13.085.434	127,5	15.075.367	115,2	14.742.148	97,8	14.900.752	101,1
31	Vlastiti prihodi	221.765	200.000	90,2	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	Pomoći EU	73.170	160.000	218,7	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
52	Ostale pomoći	237.292			1.106.000		1.981.000	179,1	2.273.000	114,7
564	Ribarski fondovi	672.201	998.200	148,5	1.596.950	160,0	2.014.825	126,2	1.977.825	98,2
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	52.280.804	71.980.343	137,7	79.556.067	110,5	75.128.015	94,4	81.316.366	108,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	204.318.942	213.227.871	104,4	235.500.587	110,4	230.034.766	97,7	238.377.617	103,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	139.296.419	122.740.424	88,1	134.592.203	109,7	134.159.618	99,7	136.392.674	101,7
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	108.962.273	99.961.538	91,7	106.245.328	106,3	106.314.243	100,1	109.035.113	102,6
11	Opći prihodi i primici	108.667.337	99.601.538	91,7	104.679.328	105,1	103.873.243	99,2	106.302.113	102,3
31	Rashodi za zaposlene	86.203.975	84.167.788	97,6	87.096.500	103,5	86.514.000	99,3	89.019.113	102,9
311	Plaće (Bruto)	72.026.689	69.536.247	96,5	72.100.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.676.062	3.650.041	136,4	3.100.000	84,9				
313	Doprinosi na plaće	11.501.224	10.981.500	95,5	11.896.500	108,3				
32	Materijalni rashodi	21.475.338	15.225.700	70,9	17.363.828	114,0	17.240.243	99,3	17.164.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.505.434	3.244.500	58,9	4.604.828	141,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.486.523	1.339.750	53,9	1.837.000	137,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	12.811.275	9.855.000	76,9	10.150.000	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672.106	785.450	116,9	771.000	98,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.522</b>	<b>18.050</b>	<b>73,6</b>	<b>19.000</b>	<b>105,3</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	24.522	18.050	73,6	19.000	105,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>963.502</b>	<b>190.000</b>	<b>19,7</b>	<b>200.000</b>	<b>105,3</b>	<b>100.000</b>	<b>50,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000	190.000	190,0	200.000	105,3				
423	Prijevozna sredstva	863.502								
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>221.765</b>	<b>200.000</b>	<b>90,2</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>221.765</b>	<b>200.000</b>	<b>90,2</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	221.765	200.000	90,2	300.000	150,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>73.170</b>	<b>160.000</b>	<b>218,7</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.170</b>	<b>160.000</b>	<b>218,7</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	73.170	160.000	218,7	160.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				<b>1.106.000</b>		<b>1.981.000</b>	<b>179,1</b>	<b>2.273.000</b>	<b>114,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>876.000</b>		<b>1.771.200</b>	<b>202,2</b>	<b>2.220.200</b>	<b>125,4</b>
311	Plaće (Bruto)				750.000					
313	Doprinosi na plaće				126.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>230.000</b>		<b>209.800</b>	<b>91,2</b>	<b>52.800</b>	<b>25,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				39.000					
323	Rashodi za usluge				191.000					
<b>A841007</b>	<b>ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA</b>	<b>337.302</b>	<b>247.000</b>	<b>73,2</b>	<b>230.000</b>	<b>93,1</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.010</b>	<b>247.000</b>	<b>247,0</b>	<b>230.000</b>	<b>93,1</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.010</b>	<b>247.000</b>	<b>247,0</b>	<b>230.000</b>	<b>93,1</b>				
323	Rashodi za usluge	30.000	118.750	395,8	110.000	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.010	128.250	183,2	120.000	93,6				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>237.292</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>237.292</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	33.904								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.388								
<b>K841002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>29.996.845</b>	<b>22.531.886</b>	<b>75,1</b>	<b>28.116.875</b>	<b>124,8</b>	<b>27.845.375</b>	<b>99,0</b>	<b>27.357.561</b>	<b>98,2</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>29.996.845</b>	<b>22.531.886</b>	<b>75,1</b>	<b>28.116.875</b>	<b>124,8</b>	<b>27.845.375</b>	<b>99,0</b>	<b>27.357.561</b>	<b>98,2</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	26.597.321	21.788.229	81,9	24.715.000	113,4	24.856.000	100,6	25.070.061	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500		10.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	26.597.321	21.778.729	81,9	24.705.000	113,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.399.524	743.657	21,9	3.401.875	457,5	2.989.375	87,9	2.287.500	76,5
422	Postrojenja i oprema	3.399.524	743.657	21,9	3.214.375	432,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				187.500					
3002	POLJOPRIVREDA	1.802.418	4.423.470	245,4	4.680.000	105,8	3.990.160	85,3	3.790.000	95,0
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	1.802.418	4.423.470	245,4	4.680.000	105,8	3.990.160	85,3	3.790.000	95,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.802.418	4.423.470	245,4	4.680.000	105,8	3.990.160	85,3	3.790.000	95,0
32	Materijalni rashodi	1.802.418	4.423.470	245,4	4.680.000	105,8	3.615.160	77,2	3.790.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima		76.000		100.000	131,6				
323	Rashodi za usluge	1.802.418	4.347.470	241,2	4.580.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						375.000			
422	Postrojenja i oprema									
3004	RURALNI RAZVOJ	62.323.837	84.678.377	135,9	93.947.434	110,9	89.198.568	94,9	95.557.843	107,1
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	62.323.837	84.678.377	135,9	93.947.434	110,9	89.198.568	94,9	95.557.843	107,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.043.033	12.698.034	126,4	14.391.367	113,3	14.070.553	97,8	14.241.477	101,2
31	Rashodi za zaposlene	5.038.404	5.689.560	112,9	7.226.430	127,0	7.232.430	100,1	7.232.430	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.325.000	4.956.272	114,6	6.141.142	123,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.750	57.225	231,2	72.000	125,8				
313	Doprinosi na plaće	688.654	676.063	98,2	1.013.288	149,9				
32	Materijalni rashodi	4.072.665	5.865.068	144,0	4.937.750	84,2	6.173.436	125,0	6.256.130	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	282.659	300.000	106,1	411.000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	500.846	495.000	98,8	532.500	107,6				
323	Rashodi za usluge	3.277.716	5.055.068	154,2	3.971.750	78,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.444	15.000	131,1	22.500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.964	1.143.406	122,7	2.227.187	194,8	664.687	29,8	752.917	113,3
422	Postrojenja i oprema	413.863	1.143.406	276,3	2.227.187	194,8				
423	Prijevozna sredstva	518.101								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	52.280.804	71.980.343	137,7	79.556.067	110,5	75.128.015	94,4	81.316.366	108,2
31	Rashodi za zaposlene	23.919.532	32.309.905	135,1	36.915.469	114,3	37.015.469	100,3	41.471.594	112,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	20.381.974	28.368.070	139,2	31.343.750	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.250			400.000					
313	Doprinosi na plaće	3.397.308	3.941.835	116,0	5.171.719	131,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.079.875</b>	<b>33.190.280</b>	<b>143,8</b>	<b>32.331.535</b>	<b>97,4</b>	<b>34.345.984</b>	<b>106,2</b>	<b>35.578.250</b>	<b>103,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.603.207	1.700.000	106,0	2.329.000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.838.093	2.805.000	98,8	3.017.500	107,6				
323	Rashodi za usluge	18.573.726	28.600.280	154,0	26.857.535	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.849	85.000	131,1	127.500	150,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.281.397</b>	<b>6.480.158</b>	<b>122,7</b>	<b>10.309.063</b>	<b>159,1</b>	<b>3.766.562</b>	<b>36,5</b>	<b>4.266.522</b>	<b>113,3</b>
422	Postrojenja i oprema	2.345.491	6.480.158	276,3	10.309.063	159,1				
423	Prijevozna sredstva	2.935.907								
3005	RIBARSTVO	896.267	1.385.600	154,6	2.280.950	164,6	2.686.420	117,8	2.637.100	98,2
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	896.267	1.385.600	154,6	2.280.950	164,6	2.686.420	117,8	2.637.100	98,2
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	224.067	387.400	172,9	684.000	176,6	671.595	98,2	659.275	98,2
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>194.086</b>	<b>342.775</b>	<b>176,6</b>	<b>481.500</b>	<b>140,5</b>	<b>514.275</b>	<b>106,8</b>	<b>514.275</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	169.907	308.000	181,3	410.000	133,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.500					
313	Doprinosi na plaće	24.179	34.775	143,8	64.000	184,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.981</b>	<b>44.625</b>	<b>148,8</b>	<b>165.000</b>	<b>369,7</b>	<b>152.320</b>	<b>92,3</b>	<b>140.000</b>	<b>91,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.559	31.875	111,6	113.750	356,9				
323	Rashodi za usluge	1.422	12.750	896,7	51.250	402,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>37.500</b>		<b>5.000</b>	<b>13,3</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				37.500					
<b>564</b>	<b>Ribarski fondovi</b>	<b>672.201</b>	<b>998.200</b>	<b>148,5</b>	<b>1.596.950</b>	<b>160,0</b>	<b>2.014.825</b>	<b>126,2</b>	<b>1.977.825</b>	<b>98,2</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>582.259</b>	<b>826.825</b>	<b>142,0</b>	<b>989.450</b>	<b>119,7</b>	<b>1.542.825</b>	<b>155,9</b>	<b>1.542.825</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	509.721	721.500	141,5	830.000	115,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				22.500					
313	Doprinosi na plaće	72.538	105.325	145,2	136.950	130,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.942</b>	<b>171.375</b>	<b>190,5</b>	<b>495.000</b>	<b>288,8</b>	<b>457.000</b>	<b>92,3</b>	<b>420.000</b>	<b>91,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	85.676	133.125	155,4	341.250	256,3				
323	Rashodi za usluge	4.266	38.250	896,7	153.750	402,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>112.500</b>		<b>15.000</b>	<b>13,3</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				112.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>06035</b>	<b>Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu</b>	<b>101.787.833</b>	<b>102.505.923</b>	<b>100,7</b>	<b>109.449.107</b>	<b>106,8</b>	<b>106.026.191</b>	<b>96,9</b>	<b>102.605.867</b>	<b>96,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	78.823.697	67.313.586	85,4	74.832.255	111,2	77.066.787	103,0	75.968.201	98,6
12	Sredstva učešća za pomoći	523.960	710.610	135,6	950.242	133,7	927.628	97,6	745.900	80,4
31	Vlastiti prihodi	2.842.852	5.262.100	185,1	3.954.880	75,2	3.954.880	100,0	3.954.880	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.878.076	25.380.000	150,4	22.025.500	86,8	19.254.500	87,4	19.254.500	100,0
51	Pomoći EU	196.529	130.000	66,1	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.125.421	2.090.547	185,8	4.779.221	228,6	2.043.395	42,8	933.306	45,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.397.297	1.619.080	115,9	2.777.009	171,5	2.649.001	95,4	1.619.080	61,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	101.787.833	102.505.923	100,7	109.449.107	106,8	106.026.191	96,9	102.605.867	96,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	84.348.474	88.601.277	105,0	94.217.470	106,3	90.360.605	95,9	88.531.787	98,0
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	67.774.969	78.510.306	115,8	79.940.535	101,8	79.084.961	98,9	79.637.481	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.325.136	62.048.206	110,2	65.640.155	105,8	67.603.581	103,0	68.156.101	100,8
31	Rashodi za zaposlene	47.541.334	53.764.306	113,1	56.929.142	105,9	59.319.681	104,2	59.867.220	100,9
311	Plaće (Bruto)	39.534.998	45.511.995	115,1	47.062.542	103,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.551.901	924.311	59,6	2.025.000	219,1				
313	Doprinosi na plaće	6.454.435	7.328.000	113,5	7.841.600	107,0				
32	Materijalni rashodi	8.783.768	8.282.700	94,3	8.709.813	105,2	8.282.700	95,1	8.287.681	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.691.162	2.039.000	120,6	2.060.000	101,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.914.254	1.340.000	70,0	1.740.000	129,9				
323	Rashodi za usluge	4.983.499	4.551.200	91,3	4.557.313	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.764	5.000	283,4	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.089	347.500	180,0	347.500	100,0				
34	Financijski rashodi	33	1.200	3645,2	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33	1.200	3645,2	1.200	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	742.236	3.096.100	417,1	1.788.880	57,8	1.788.880	100,0	1.788.880	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.350.000		1.117.780	47,6	1.117.780	100,0	1.117.780	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.800.000		800.000	44,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000		180.000	72,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		300.000		137.780	45,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>742.179</b>	<b>726.000</b>	<b>97,8</b>	<b>651.000</b>	<b>89,7</b>	<b>651.000</b>	<b>100,0</b>	<b>651.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	55.061	60.000	109,0	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	161.530	306.000	189,4	256.000	83,7				
323	Rashodi za usluge	479.401	307.000	64,0	282.000	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.186	48.000	103,9	48.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>172,9</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	58	100	172,9	100	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.501.951</b>	<b>13.135.000</b>	<b>125,1</b>	<b>12.280.500</b>	<b>93,5</b>	<b>9.509.500</b>	<b>77,4</b>	<b>9.509.500</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.355.208</b>	<b>12.968.000</b>	<b>125,2</b>	<b>12.268.500</b>	<b>94,6</b>	<b>9.347.500</b>	<b>76,2</b>	<b>9.347.500</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	956.546	900.000	94,1	900.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.341.574	3.740.000	111,9	3.740.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.498.495	7.253.000	131,9	6.553.000	90,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.748	45.000	461,6	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.844	1.030.000	187,7	1.030.500	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.523</b>	<b>12.000</b>	<b>475,7</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.523	12.000	475,7	12.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>144.220</b>	<b>150.000</b>	<b>104,0</b>			<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.220	150.000	104,0						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>5.000</b>							
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000							
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>196.529</b>	<b>130.000</b>	<b>66,1</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>196.529</b>	<b>130.000</b>	<b>66,1</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	196.529	130.000	66,1	130.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>9.117</b>	<b>101.000</b>	<b>1107,8</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>53.000</b>	<b>52,5</b>	<b>53.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.117</b>	<b>101.000</b>	<b>1107,8</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>53.000</b>	<b>52,5</b>	<b>53.000</b>	<b>100,0</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.117	101.000	1107,8	101.000	100,0				
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	78.375	116.875	149,1	116.875	100,0	116.875	100,0		





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.544.349								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.828								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>229.820</b>	<b>2.645.000</b>	<b>1150,9</b>	<b>2.645.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.645.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.645.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>229.820</b>	<b>2.623.800</b>	<b>1141,7</b>	<b>2.623.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.623.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.623.800</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		20.100		20.100	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.878	1.405.000	1450,3	1.405.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	132.942	1.030.200	774,9	1.030.200	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000		168.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		200		200	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.000		21.000	100,0				
<b>A852013</b>	<b>PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA</b>	<b>823.533</b>	<b>224.780</b>	<b>27,3</b>	<b>500.000</b>	<b>222,4</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>823.533</b>	<b>224.780</b>	<b>27,3</b>	<b>500.000</b>	<b>222,4</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>174.750</b>		<b>174.750</b>	<b>100,0</b>	<b>174.750</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				150.000					
313	Doprinosi na plaće				24.750					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>741.817</b>	<b>224.780</b>	<b>30,3</b>	<b>325.250</b>	<b>144,7</b>	<b>325.250</b>	<b>100,0</b>	<b>325.250</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.240	200	3,8	24.500	12250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.161	2.300	37,3	112.000	4869,6				
323	Rashodi za usluge	730.416	221.280	30,3	169.250	76,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		19.500	1950,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.188</b>								
412	Nematerijalna imovina	42.188								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>39.529</b>								
422	Postrojenja i oprema	39.529								
<b>A852014</b>	<b>KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA</b>	<b>1.285.521</b>	<b>510.000</b>	<b>39,7</b>	<b>500.000</b>	<b>98,0</b>	<b>359.600</b>	<b>71,9</b>	<b>300.000</b>	<b>83,4</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.285.521</b>	<b>510.000</b>	<b>39,7</b>	<b>500.000</b>	<b>98,0</b>	<b>359.600</b>	<b>71,9</b>	<b>300.000</b>	<b>83,4</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.285.521</b>	<b>510.000</b>	<b>39,7</b>	<b>500.000</b>	<b>98,0</b>	<b>359.600</b>	<b>71,9</b>	<b>300.000</b>	<b>83,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.285.521	505.000	39,3	500.000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		3.000							
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA		92.000		500.000	543,5	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		92.000		500.000	543,5	500.000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		150		174.750	116500,0	174.750	100,0	174.750	100,0
311	Plaće (Bruto)		100		150.000	150000,0				
313	Doprinosi na plaće		50		24.750	49500,0				
32	Materijalni rashodi		91.850		325.250	354,1	325.250	100,0	325.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.150		34.500	1604,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		200		40.000	20000,0				
323	Rashodi za usluge		88.500		231.250	261,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		19.500	1950,0				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	9.806.886	3.835.000	39,1	2.635.000	68,7	2.635.000	100,0	2.635.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.442.905								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	815.000								
412	Nematerijalna imovina	815.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.627.905								
422	Postrojenja i oprema	4.634.505								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	993.400								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	133.381	135.000	101,2	135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.381	115.000	86,2	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	133.381	115.000	86,2	115.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000		20.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.230.599	3.700.000	114,5	2.500.000	67,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		935.000		1.000.000	107,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		935.000		1.000.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.144.137	2.645.000	84,1	1.380.000	52,2	1.380.000	100,0	1.380.000	100,0
421	Građevinski objekti	9.138								
422	Postrojenja i oprema	3.130.312	2.240.000	71,6	1.040.000	46,4				
423	Prijevozna sredstva	4.688	405.000	8640,0	340.000	84,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.462	120.000	138,8	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.462	100.000	115,7	100.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000		20.000	100,0				
K842004	INFORMATIZACIJA	1.671.031	2.015.000	120,6	3.402.500	168,9	1.402.500	41,2	1.402.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.687.500		687.500	25,6	687.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				312.500		312.500	100,0	312.500	100,0
412	Nematerijalna imovina				312.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.375.000		375.000	15,8	375.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.375.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000		13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		13.000		13.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.671.031	2.000.000	119,7	700.000	35,0	700.000	100,0	700.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663.854	100.000	15,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	663.854	100.000	15,1	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.007.178	1.900.000	188,6	600.000	31,6	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	563.596	900.000	159,7	100.000	11,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	443.581	1.000.000	225,4	500.000	50,0				
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)		45.816		45.816	100,0	45.816	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		45.816		45.816	100,0	45.816	100,0		
32	Materijalni rashodi		23.912		23.912	100,0	23.912	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.560		5.560	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.992		7.992	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.360		10.360	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.904		21.904	100,0	21.904	100,0		
422	Postrojenja i oprema		21.904		21.904	100,0				
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	16.995	186.000	1094,4	317.250	170,6	317.250	100,0	317.250	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	16.995	186.000	1094,4	317.250	170,6	317.250	100,0	317.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene		85.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		60.000							
313	Doprinosi na plaće		25.000							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.995</b>	<b>101.000</b>	<b>594,3</b>	<b>317.250</b>	<b>314,1</b>	<b>317.250</b>	<b>100,0</b>	<b>317.250</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.046	14.000	93,0	20.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.949	10.000	513,1	25.250	252,5				
323	Rashodi za usluge		67.000		250.000	373,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		22.000	220,0				
<b>T815017</b>	<b>PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA</b>				<b>1.362.271</b>		<b>1.211.649</b>	<b>88,9</b>		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>				<b>204.342</b>		<b>181.728</b>	<b>88,9</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>13.595</b>		<b>6.798</b>	<b>50,0</b>		
311	Plaće (Bruto)				11.670					
313	Doprinosi na plaće				1.925					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>34.184</b>		<b>18.367</b>	<b>53,7</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.644					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.040					
323	Rashodi za usluge				24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>156.563</b>		<b>156.563</b>	<b>100,0</b>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				156.563					
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				<b>1.157.929</b>		<b>1.029.921</b>	<b>88,9</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>77.035</b>		<b>38.516</b>	<b>50,0</b>		
311	Plaće (Bruto)				66.127					
313	Doprinosi na plaće				10.908					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>193.705</b>		<b>104.216</b>	<b>53,8</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				37.645					
322	Rashodi za materijal i energiju				11.560					
323	Rashodi za usluge				136.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>887.189</b>		<b>887.189</b>	<b>100,0</b>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				887.189					
<b>T815018</b>	<b>OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH</b>				<b>1.327.925</b>		<b>763.571</b>	<b>57,5</b>	<b>75.991</b>	<b>10,0</b>
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				<b>1.327.925</b>		<b>763.571</b>	<b>57,5</b>	<b>75.991</b>	<b>10,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				430.320		430.320	100,0		
311	Plaće (Bruto)				369.387					
313	Doprinosi na plaće				60.933					
32	Materijalni rashodi				142.972		150.872	105,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				56.824					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				46.148					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				754.633		182.379	24,2	75.991	41,7
422	Postrojenja i oprema				754.633					
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE				168.871		127.740	75,6	81.294	63,6
52	<i>Ostale pomoći</i>				168.871		127.740	75,6	81.294	63,6
31	Rashodi za zaposlene				78.406		78.406	100,0	28.004	35,7
311	Plaće (Bruto)				67.304					
313	Doprinosi na plaće				11.102					
32	Materijalni rashodi				90.465		49.334	54,5	53.290	108,0
321	Naknade troškova zaposlenima				32.132					
323	Rashodi za usluge				58.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST				434.927		330.143	75,9	116.771	35,4
52	<i>Ostale pomoći</i>				434.927		330.143	75,9	116.771	35,4
31	Rashodi za zaposlene				235.468		228.483	97,0	69.934	30,6
311	Plaće (Bruto)				202.102					
313	Doprinosi na plaće				33.366					
32	Materijalni rashodi				199.459		101.660	51,0	46.837	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima				38.850					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.054					
323	Rashodi za usluge				120.555					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
3002	POLJOPRIVREDA	7.102.956	6.169.600	86,9	6.295.600	102,0	8.647.106	137,4	7.055.600	81,6
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA	590.182	10.000	1,7	10.000	100,0	800.000	8000,0	870.000	108,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.182	10.000	1,7	10.000	100,0	800.000	8000,0	870.000	108,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene						302.000		302.000	100,0
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi	590.182	10.000	1,7	10.000	100,0	498.000	4980,0	568.000	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	17.302	2.500	14,4	2.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.453	5.000	1,6	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	267.427	2.500	0,9	2.500	100,0				
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.580.118	1.976.000	125,1	1.976.000	100,0	1.976.000	100,0	1.976.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.580.118	1.816.000	114,9	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.580.118	1.816.000	114,9	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	988.646	960.000	97,1	960.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	541.444	756.000	139,6	756.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.028	100.000	199,9	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		160.000		160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		160.000		160.000	100,0				
A852012	MONITORING TLA	174.702	10.000	5,7	110.000	1100,0	1.671.506	1519,6	10.000	0,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.702	10.000	5,7	110.000	1100,0	1.671.506	1519,6	10.000	0,6
31	Rashodi za zaposlene		2.000		2.000	100,0	512.576	25628,8	2.000	0,4
311	Plaće (Bruto)		1.700		1.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće		300		300	100,0				
32	Materijalni rashodi	74.374	8.000	10,8	108.000	1350,0	1.158.930	1073,1	8.000	0,7
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		21.000	1050,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.884	3.500	14,1	10.000	285,7				
323	Rashodi za usluge	49.490	2.500	5,1	77.000	3080,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.328								
422	Postrojenja i oprema	100.328								
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.756.261	2.510.000	91,1	2.510.000	100,0	2.510.000	100,0	2.510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.756.261	2.510.000	91,1	2.510.000	100,0	2.510.000	100,0	2.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.756.261	2.510.000	91,1	2.510.000	100,0	2.510.000	100,0	2.510.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.595.040	1.605.000	100,6	1.605.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.161.220	905.000	77,9	905.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	387.116	215.000	55,5	215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	387.116	200.000	51,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	387.116	200.000	51,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.717	11.000	42,8	11.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	186.374	70.000	37,6	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	175.001	97.000	55,4	97.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24	22.000	89869,3	22.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.614.578	1.448.600	89,7	1.474.600	101,8	1.474.600	100,0	1.474.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.614.578	1.448.600	89,7	1.474.600	101,8	1.474.600	100,0	1.474.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	462.058	618.600	133,9	644.600	104,2	644.600	100,0	644.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	396.445	528.000	133,2	550.000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	65.612	90.600	138,1	94.600	104,4				
32	Materijalni rashodi	839.945	830.000	98,8	830.000	100,0	830.000	100,0	830.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93.171	100.000	107,3	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	371.354	380.000	102,3	380.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	332.376	300.000	90,3	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.044	50.000	116,2	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.575								
421	Građevinski objekti	312.575								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	10.336.403	7.735.046	74,8	8.936.037	115,5	7.018.480	78,5	7.018.480	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.653.307	2.583.190	97,4	2.683.480	103,9	2.743.480	102,2	2.743.480	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	790.244	460.000	58,2	525.000	114,1	585.000	111,4	585.000	100,0
32	Materijalni rashodi	790.244	460.000	58,2	525.000	114,1	585.000	111,4	585.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	184.346	302.750	164,2	302.750	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.920	2.000	14,4	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	591.978	155.250	26,2	220.250	141,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	465.766	504.110	108,2	539.400	107,0	539.400	100,0	539.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	351.642	317.610	90,3	352.900	111,1	352.900	100,0	352.900	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	302.896	272.610	90,0	302.900	111,1				
313	Doprinosi na plaće	48.746	45.000	92,3	50.000	111,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.124</b>	<b>186.500</b>	<b>163,4</b>	<b>186.500</b>	<b>100,0</b>	<b>186.500</b>	<b>100,0</b>	<b>186.500</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.159	30.000	246,7	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	92.764	134.100	144,6	134.100	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.201	22.400	243,5	22.400	100,0				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>1.397.297</b>	<b>1.619.080</b>	<b>115,9</b>	<b>1.619.080</b>	<b>100,0</b>	<b>1.619.080</b>	<b>100,0</b>	<b>1.619.080</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.054.927</b>	<b>1.067.270</b>	<b>101,2</b>	<b>1.067.270</b>	<b>100,0</b>	<b>1.067.270</b>	<b>100,0</b>	<b>1.067.270</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	908.689	908.700	100,0	908.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	146.238	158.570	108,4	158.570	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>342.370</b>	<b>551.810</b>	<b>161,2</b>	<b>551.810</b>	<b>100,0</b>	<b>551.810</b>	<b>100,0</b>	<b>551.810</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.476	90.000	246,7	90.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	278.291	394.610	141,8	394.610	100,0				
323	Rashodi za usluge	27.603	67.200	243,5	67.200	100,0				
<b>A852011</b>	<b>RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE</b>	<b>6.603.968</b>	<b>3.900.000</b>	<b>59,1</b>	<b>4.275.000</b>	<b>109,6</b>	<b>4.275.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.275.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.359.292</b>			<b>375.000</b>		<b>375.000</b>	<b>100,0</b>	<b>375.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.359.292</b>			<b>375.000</b>		<b>375.000</b>	<b>100,0</b>	<b>375.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.432.626								
322	Rashodi za materijal i energiju	675.750								
323	Rashodi za usluge	2.250.917			375.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.244.675</b>	<b>3.900.000</b>	<b>313,3</b>	<b>3.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.244.675</b>	<b>3.899.500</b>	<b>313,3</b>	<b>3.899.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.899.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.899.500</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	351.032	1.601.000	456,1	1.601.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	89.084	430.000	482,7	430.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	804.560	1.736.000	215,8	1.736.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.500		131.500	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
<b>K842018</b>	<b>BILJNI GENETSKI IZVORI</b>	<b>919.553</b>	<b>1.092.956</b>	<b>118,9</b>	<b>1.818.657</b>	<b>166,4</b>				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>919.553</b>	<b>1.092.956</b>	<b>118,9</b>	<b>1.818.657</b>	<b>166,4</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>208.000</b>							
311	Plaće (Bruto)		178.500							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	15.271.068	12.929.948	84,7	12.879.870	99,6	13.079.870	101,6	13.079.870	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	15.271.068	12.929.948	84,7	12.879.870	99,6	13.079.870	101,6	13.079.870	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	14.487.642	12.929.948	89,2	12.879.870	99,6	13.079.870	101,6	13.079.870	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.075.015	9.209.948	101,5	9.864.870	107,1	10.464.870	106,1	10.464.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.864.524	5.514.948	94,0	6.501.870	117,9	6.551.870	100,8	6.551.870	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.832.296	4.617.198	95,5	5.446.870	118,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.773	304.500	99,3	305.000	100,2				
313	Doprinosi na plaće	725.454	593.250	81,8	750.000	126,4				
32	Materijalni rashodi	3.089.343	3.694.000	119,6	3.362.000	91,0	3.912.000	116,4	3.912.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	421.364	510.000	121,0	460.000	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	604.525	870.000	143,9	735.000	84,5				
323	Rashodi za usluge	1.407.496	1.630.000	115,8	1.530.000	93,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.223	69.000	81,0	72.000	104,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.736	615.000	107,8	565.000	91,9				
34	Financijski rashodi	2	1.000	55555,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2	1.000	55555,6	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.147								
422	Postrojenja i oprema	101.772								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.375								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.994	600.000	1091,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.994	600.000	1091,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.494	300.000	845,2	400.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	18.500	300.000	1621,6	200.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.656.235	2.710.000	58,2	2.065.000	76,2	1.665.000	80,6	1.665.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.938.355	2.550.000	86,8	2.030.000	79,6	1.630.000	80,3	1.630.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.480.622	1.200.000	81,0	580.000	48,3				
323	Rashodi za usluge	1.410.616	1.300.000	92,2	1.400.000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.117	50.000	106,1	50.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.094.011.122</b>	<b>941.851.843</b>	<b>86,1</b>	<b>1.507.377.818</b>	<b>160,0</b>	<b>1.636.680.741</b>	<b>108,6</b>	<b>2.617.636.644</b>	<b>159,9</b>
<b>06105</b>	<b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</b>	<b>964.261.100</b>	<b>793.371.143</b>	<b>82,3</b>	<b>1.342.702.118</b>	<b>169,2</b>	<b>1.472.480.041</b>	<b>109,7</b>	<b>2.453.555.944</b>	<b>166,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	464.230.640	322.285.500	69,4	492.780.234	152,9	493.716.210	100,2	545.981.734	110,6
12	Sredstva učešća za pomoći	21.047.216	24.144.228	114,7	31.928.398	132,2	35.879.784	112,4	32.737.011	91,2
31	Vlastiti prihodi	348.509	1.874.000	537,7	1.614.000	86,1	657.000	40,7	356.823	54,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.359.227	8.500.000	59,2	2.000.000	23,5	2.287.906	114,4		
51	Pomoći EU	1.524.443								
52	Ostale pomoći	60.018	100.000	166,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
552	Švicarski instrument	38.256	370.000	967,2	404.600	109,4	466.600	115,3	430.600	92,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.735.145	8.834.604	509,2	7.747.742	87,7	6.961.063	89,8	5.458.789	78,4
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.064.671		752.917	70,7				
562	Kohezijski fond (KF)	1.653.835	21.602.449	1306,2	84.365.152	390,5	62.848.000	74,5	205.000.000	326,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	458.523.278	392.349.066	85,6	682.636.383	174,0	828.245.753	121,3	1.614.258.894	194,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	740.533	12.246.625	1653,8	38.372.692	313,3	41.317.725	107,7	49.232.093	119,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.942.578	74.773.620	144,0	103.014.856	137,8	109.277.739	106,1	118.152.179	108,1
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	51.942.578	74.773.620	144,0	103.014.856	137,8	109.277.739	106,1	118.152.179	108,1
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.105.532	57.401.700	114,6	55.075.000	95,9	55.754.600	101,2	57.672.923	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.637.980	55.661.700	112,1	53.395.000	95,9	55.031.600	103,1	57.250.100	104,0
31	Rashodi za zaposlene	30.357.246	38.000.000	125,2	33.550.000	88,3	34.900.000	104,0	36.400.000	104,3
311	Plaće (Bruto)	26.619.963	31.500.000	118,3	28.000.000	88,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.033.865	1.000.000	96,7	1.250.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	2.703.418	5.500.000	203,4	4.300.000	78,2				
32	Materijalni rashodi	18.984.537	17.281.700	91,0	19.500.000	112,8	19.780.500	101,4	20.499.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.540.627	2.490.000	98,0	2.250.000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130.455	2.085.000	97,9	2.135.000	102,4				
323	Rashodi za usluge	13.609.155	11.721.700	86,1	14.250.000	121,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.389	100.000	168,4	50.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.910	885.000	137,2	815.000	92,1				
34	Financijski rashodi	39.892	40.000	100,3	40.000	100,0	41.100	102,8	41.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.892	40.000	100,3	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		10.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.306	290.000	113,1	295.000	101,7	300.000	101,7	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	256.306	270.000	105,3	275.000	101,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	348.509	1.640.000	470,6	1.580.000	96,3	623.000	39,4	322.823	51,8
32	Materijalni rashodi	348.509	1.500.000	430,4	1.440.000	96,0	553.000	38,4	272.823	49,3
321	Naknade troškova zaposlenima	297.078	600.000	202,0	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	650								
323	Rashodi za usluge	39.880	800.000	2006,0	750.000	93,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.901	50.000	458,7	40.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		140.000	100,0	70.000	50,0	50.000	71,4
422	Postrojenja i oprema		140.000		140.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	59.025								
32	Materijalni rashodi	59.025								
321	Naknade troškova zaposlenima	59.025								
52	<i>Ostale pomoći</i>	60.018	100.000	166,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.018	100.000	166,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.018	50.000	83,3	50.000	100,0				
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	254.004	2.954.079	1163,0	4.281.279	144,9	8.948.866	209,0	2.847.200	31,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				306.526		915.251	298,6		
32	Materijalni rashodi				306.526		915.251	298,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				62.316					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.089					
323	Rashodi za usluge				224.567					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.554					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i>	254.004	2.954.079	1163,0	3.974.753	134,6	8.033.615	202,1	2.847.200	35,4
31	Rashodi za zaposlene				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				120.000					
32	Materijalni rashodi	225.689	440.875	195,3	2.025.335	459,4	5.413.615	267,3	227.200	4,2
321	Naknade troškova zaposlenima	51.297	59.175	115,4	426.286	720,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.451	4.000	115,9	38.503	962,6				
323	Rashodi za usluge	158.126	352.700	223,1	1.473.740	417,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.815	20.000	156,1	86.806	434,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.505.304		1.829.418	73,0	2.500.000	136,7	2.500.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.505.304		1.829.418	73,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.315	7.900	27,9						
422	Postrojenja i oprema	28.315	7.900	27,9						
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	536.875	10.329.091	1923,9	40.744.195	394,5	42.493.673	104,3	55.587.456	130,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	50.346	1.036.545	2058,8	6.346.256	612,3	9.209.563	145,1	9.202.563	99,9
31	Rashodi za zaposlene				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				45.000					
32	Materijalni rashodi	50.346	209.555	416,2	335.368	160,0	163.513	48,8	156.513	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.379	17.980	214,6	43.575	242,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	95	700	740,0	3.600	514,3				
323	Rashodi za usluge	41.873	183.312	437,8	271.130	147,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.363		5.063	371,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.200		12.000	193,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		812.410		5.964.838	734,2	9.000.000	150,9	9.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		812.410		5.964.838	734,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.580		1.050	7,2	1.050	100,0	1.050	100,0
422	Postrojenja i oprema		14.580		1.050	7,2				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i>	486.529	9.292.546	1910,0	34.397.939	370,2	33.284.110	96,8	46.384.893	139,4
31	Rashodi za zaposlene				375.000		375.000	100,0	375.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				375.000					
32	Materijalni rashodi	448.919	2.376.769	529,4	1.726.233	72,6	1.090.737	63,2	1.017.737	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	121.966	310.445	254,5	321.675	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.357	22.200	661,4	24.400	109,9				
323	Rashodi za usluge	310.782	1.913.937	615,8	1.273.470	66,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.187		28.688	113,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.815	105.000	819,4	78.000	74,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.825.257		32.290.756	473,1	31.812.423	98,5	44.986.206	141,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.825.257		32.290.756	473,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.610	90.520	240,7	5.950	6,6	5.950	100,0	5.950	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.610	90.520	240,7	5.950	6,6				
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	23.800	225.000	945,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.800	225.000	945,4						
32	Materijalni rashodi	23.800	225.000	945,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000							
323	Rashodi za usluge	12.750	12.500	98,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.050	12.500	113,1						
K828002	INFORMATIZACIJA	457.298	1.470.000	321,5	1.360.000	92,5	1.350.000	99,3	1.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	457.298	1.470.000	321,5	1.360.000	92,5	1.350.000	99,3	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	343.496	1.010.000	294,0	1.060.000	105,0	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.396	50.000	213,7	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	320.100	960.000	299,9	1.010.000	105,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000		70.000	58,3	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		120.000		70.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.802	340.000	298,8	230.000	67,6	220.000	95,7	220.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	113.802	150.000	131,8	180.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		190.000		50.000	26,3				
K828004	VOZNI PARK	526.814	464.000	88,1	264.000	56,9	264.000	100,0	264.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	526.814	230.000	43,7	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	360.414	230.000	63,8	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	360.414	230.000	63,8	230.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.400								
423	Prijevozna sredstva	166.400								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		234.000		34.000	14,5	34.000	100,0	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi		34.000		34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
323	Rashodi za usluge		34.000		34.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
423	Prijevozna sredstva		200.000							
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a		1.252.550		885.782	70,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		187.879		132.865	70,7				
31	Rashodi za zaposlene		61.291		47.837	78,0				
311	Plaće (Bruto)		51.178		39.944	78,0				
313	Doprinosi na plaće		10.113		7.893	78,0				
32	Materijalni rashodi		124.807		85.028	68,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		69.194		25.280	36,5				
323	Rashodi za usluge		54.113		47.884	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		11.864	790,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.781							
422	Postrojenja i oprema		1.781							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.064.671		752.917	70,7				
31	Rashodi za zaposlene		347.317		271.076	78,0				
311	Plaće (Bruto)		290.010		226.349	78,0				
313	Doprinosi na plaće		57.307		44.727	78,0				
32	Materijalni rashodi		707.257		481.841	68,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		392.108		143.263	36,5				
323	Rashodi za usluge		306.649		271.347	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500		67.231	791,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.097							
422	Postrojenja i oprema		10.097							
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	38.256	370.000	967,2	404.600	109,4	466.600	115,3	430.600	92,3
552	<i>Švicarski instrument</i>	38.256	370.000	967,2	404.600	109,4	466.600	115,3	430.600	92,3
32	Materijalni rashodi	28.961	362.800	1252,7	389.600	107,4	459.400	117,9	423.400	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	85	41.000	48235,3	47.500	115,9				
323	Rashodi za usluge	22.500	311.900	1386,2	301.100	96,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.376	9.900	155,3	41.000	414,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.295	7.200	77,5	15.000	208,3	7.200	48,0	7.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.295	7.200	77,5	15.000	208,3				
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		307.200							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		46.200							
31	Rashodi za zaposlene		46.200							
311	Plaće (Bruto)		46.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		200							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		261.000							
31	Rashodi za zaposlene		261.000							
311	Plaće (Bruto)		260.000							
313	Doprinosi na plaće		1.000							
29	REGIONALNI RAZVOJ	912.318.522	718.597.523	78,8	1.239.687.262	172,5	1.363.202.302	110,0	2.335.403.765	171,3
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	560.356.494	454.777.379	81,2	923.340.038	203,0	1.047.972.496	113,5	2.001.593.385	191,0
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA		100.000		1.000.000	1000,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		1.000.000	1000,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		550.000	550,0	490.000	89,1	490.000	100,0
323	Rashodi za usluge		60.000		460.000	766,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		90.000	225,0				
38	Ostali rashodi				450.000		510.000	113,3	510.000	100,0
381	Tekuće donacije				450.000					
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	96.311	599.800	622,8	1.564.800	260,9	1.159.000	74,1	1.109.000	95,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.311	599.800	622,8	1.564.800	260,9	1.159.000	74,1	1.109.000	95,7
32	Materijalni rashodi	96.311	569.800	591,6	1.494.800	262,3	1.104.000	73,9	1.054.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.311	37.000	2823,1	194.800	526,5				
323	Rashodi za usluge	95.000	472.800	497,7	1.180.000	249,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		70.000	233,3	55.000	78,6	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		60.000	300,0				
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	421.993	861.300	204,1	1.116.550	129,6	1.044.050	93,5	1.044.050	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	63.299	129.195	204,1	254.107	196,7	243.232	95,7	243.232	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.283	87.900	156,2	217.687	247,7	217.687	100,0	217.687	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.829	75.000	147,6	112.500	150,0				
313	Doprinosi na plaće	5.454	12.900	236,5	105.187	815,4				
32	Materijalni rashodi	5.893	41.295	700,7	33.420	80,9	22.545	67,5	22.545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.893	8.820	149,7	8.820	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		32.475		24.600	75,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.123								
412	Nematerijalna imovina	1.123								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	358.694	732.105	204,1	862.443	117,8	800.818	92,9	800.818	100,0
31	Rashodi za zaposlene	318.935	498.100	156,2	656.063	131,7	656.063	100,0	656.063	100,0
311	Plaće (Bruto)	288.031	425.000	147,6	637.500	150,0				
313	Doprinosi na plaće	30.904	73.100	236,5	18.563	25,4				
32	Materijalni rashodi	33.397	234.005	700,7	189.380	80,9	127.755	67,5	127.755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.397	49.980	149,7	49.980	100,0				
323	Rashodi za usluge		184.025		139.400	75,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.362								
412	Nematerijalna imovina	6.362								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				17.000					
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	47.410.300	45.700.000	96,4	35.000.000	76,6	30.000.000	85,7	30.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.410.300	45.700.000	96,4	35.000.000	76,6	30.000.000	85,7	30.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.860.000	15.000.000	75,5	17.500.000	116,7	15.000.000	85,7	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.860.000	15.000.000	75,5	17.500.000	116,7				
38	Ostali rashodi	27.550.300	30.700.000	111,4	17.500.000	57,0	15.000.000	85,7	15.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	27.550.300	30.700.000	111,4	17.500.000	57,0				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	372.492.352	376.416.279	101,1	684.658.688	181,9	810.769.446	118,4	1.737.072.701	214,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.751.327	16.344.847	97,6	19.797.118	121,1	20.741.683	104,8	18.833.047	90,8
31	Rashodi za zaposlene	6.246.540	8.196.000	131,2	8.116.182	99,0	8.547.831	105,3	8.979.480	105,0
311	Plaće (Bruto)	5.146.434	6.750.000	131,2	6.671.802	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.305	117.000	120,2	126.000	107,7				
313	Doprinosi na plaće	1.002.801	1.329.000	132,5	1.318.380	99,2				
32	Materijalni rashodi	10.430.998	7.817.122	74,9	11.386.186	145,7	11.923.852	104,7	9.621.067	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	623.585	318.300	51,0	945.900	297,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	229.280	310.950	135,6	319.200	102,7				
323	Rashodi za usluge	9.311.018	7.024.147	75,4	9.731.641	138,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189	30.000	15888,1	42.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.926	133.725	50,1	347.445	259,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.500		7.500	71,4	7.500	100,0	7.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.500		7.500	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.789	321.225	435,3	287.250	89,4	262.500	91,4	225.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	73.789	175.725	238,1	174.750	99,4				
423	Prijevozna sredstva		85.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		112.500	187,5				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	1.653.835	21.602.449	1306,2	84.365.152	390,5	62.848.000	74,5	205.000.000	326,2
35	Subvencije	142.889	15.174.717	10619,9	43.939.984	289,6	40.636.825	92,5	100.000.000	246,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142.889	15.174.717	10619,9	43.939.984	289,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.510.946	6.427.732	425,4	40.425.168	628,9	22.211.175	54,9	105.000.000	472,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.510.946	6.427.732	425,4	40.425.168	628,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	354.087.190	338.468.983	95,6	580.496.418	171,5	727.179.763	125,3	1.513.239.654	208,1
31	Rashodi za zaposlene	35.363.912	46.971.000	132,8	45.991.698	97,9	48.437.708	105,3	50.883.719	105,0
311	Plaće (Bruto)	28.770.107	38.667.180	134,4	37.806.878	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	551.396	663.000	120,2	714.000	107,7				
313	Doprinosi na plaće	6.042.409	7.640.820	126,5	7.470.820	97,8				
32	Materijalni rashodi	73.888.339	84.169.125	113,9	64.521.724	76,7	67.568.498	104,7	54.519.383	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.537.116	4.353.700	123,1	5.360.100	123,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.299.254	1.769.700	136,2	1.808.800	102,2				
323	Rashodi za usluge	67.538.304	75.397.550	111,6	55.145.969	73,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.070	760.750	71102,8	238.000	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.594	1.887.425	124,8	1.968.855	104,3				
35	Subvencije	7.980.871	31.082.812	389,5	188.536.930	606,6	174.363.782	92,5	585.732.442	335,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.980.871	31.082.812	389,5	188.536.930	606,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.435.929	174.366.271	73,7	279.775.816	160,5	435.279.775	155,6	820.786.610	188,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	236.435.929	174.366.271	73,7	279.775.816	160,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		59.500		42.500	71,4	42.500	100,0	42.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		59.500		42.500	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.138	1.820.275	435,3	1.627.750	89,4	1.487.500	91,4	1.275.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	418.138	995.775	238,1	990.250	99,4				
423	Prijevozna sredstva		484.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		340.000		637.500	187,5				
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	139.935.538	31.100.000	22,2	200.000.000	643,1	204.000.000	102,0	231.367.634	113,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.546.350	31.100.000	22,3	200.000.000	643,1	204.000.000	102,0	231.367.634	113,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.045.000	30.450.000	23,2	188.000.000	617,4	192.000.000	102,1	219.367.634	114,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	97.750.000	22.600.000	23,1	140.000.000	619,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.295.000	7.850.000	23,6	48.000.000	611,5				
38	Ostali rashodi	8.501.350	650.000	7,6	12.000.000	1846,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	8.501.350	650.000	7,6	12.000.000	1846,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	389.188								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	359.188								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	318.365								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.823								
38	Ostali rashodi	30.000								
386	Kapitalne pomoći	30.000								
2902	RAZVOJ POTPOMOŠNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	148.131.632	134.900.000	91,1	123.000.000	91,2	123.000.000	100,0	133.000.000	108,1
K549110	RAZVOJ POTPOMOŠNUTIH PODRUČJA	97.595.750	83.190.000	85,2	73.000.000	87,8	73.000.000	100,0	83.000.000	113,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.595.750	83.190.000	85,2	73.000.000	87,8	73.000.000	100,0	83.000.000	113,7
32	Materijalni rashodi	545.750	250.000	45,8	100.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	545.750	250.000	45,8	100.000	40,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.050.000	82.940.000	85,5	72.900.000	87,9	73.000.000	100,1	83.000.000	113,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	97.050.000	82.940.000	85,5	72.900.000	87,9				
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	15.986.207	18.000.000	112,6	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.986.207	18.000.000	112,6	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.986.207	18.000.000	112,6	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.986.207	18.000.000	112,6	20.000.000	111,1				
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	34.549.675	33.710.000	97,6	30.000.000	89,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.814.217	33.710.000	109,4	30.000.000	89,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	565.000	636.500	112,7	250.000	39,3	150.000	60,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	565.000	570.000	100,9	250.000	43,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.500							
35	Subvencije		2.850.000		1.000.000	35,1	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.850.000		1.000.000	35,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.249.217	27.373.500	90,5	28.750.000	105,0	27.850.000	96,9	27.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.249.217	27.373.500	90,5	28.750.000	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.850.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.850.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.735.459								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.735.459								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.735.459								
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	111.545.531	67.459.321	60,5	113.122.780	167,7	111.002.280	98,1	110.315.380	99,4
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	119.003	237.500	199,6	105.000	44,2	105.000	100,0	80.000	76,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	96.728	100.000	103,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.728	100.000	103,4						
361	Pomoći inozemnim vladama	96.728	100.000	103,4						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	22.275	137.500	617,3	105.000	76,4	105.000	100,0	80.000	76,2
32	Materijalni rashodi	22.275	137.500	617,3	105.000	76,4	105.000	100,0	80.000	76,2
321	Naknade troškova zaposlenima	22.275	120.000	538,7	80.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		2.500		5.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		20.000	133,3				
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	121.694	130.410	107,2	105.000	80,5	105.000	100,0	80.000	76,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.355	60.000	116,8	105.000	175,0	105.000	100,0	80.000	76,2
32	Materijalni rashodi	51.355	60.000	116,8	105.000	175,0	105.000	100,0	80.000	76,2
321	Naknade troškova zaposlenima	51.355	60.000	116,8	80.000	133,3				
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.339	70.410	100,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.339	70.410	100,1						
361	Pomoći inozemnim vladama	70.339	70.410	100,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	134.166								
51	<i>Pomoći EU</i>	134.166								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.166								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.166								
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	48.438								
51	<i>Pomoći EU</i>	48.438								
32	Materijalni rashodi	48.438								
323	Rashodi za usluge	48.438								
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	22.378								
51	<i>Pomoći EU</i>	22.378								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.378								
361	Pomoći inozemnim vladama	22.378								
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	1.260.437								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.260.437								
35	Subvencije	958.494								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	958.494								
38	Ostali rashodi	301.943								
381	Tekuće donacije	36.443								
382	Kapitalne donacije	265.501								
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	348.570	393.262	112,8	175.000	44,5	125.000	71,4	100.000	80,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	190.039	187.012	98,4	43.750	23,4	31.250	71,4	25.000	80,0
32	Materijalni rashodi	57.296	51.242	89,4	43.750	85,4	31.250	71,4	25.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.913	37.500	85,4	25.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	3.256	4.125	126,7	13.750	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.128	9.617	95,0	5.000	52,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.742	135.770	102,3						
361	Pomoći inozemnim vladama	132.742	135.770	102,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	158.531	206.250	130,1	131.250	63,6	93.750	71,4	75.000	80,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	158.531	206.250	130,1	131.250	63,6	93.750	71,4	75.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.380	150.000	126,7	75.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	9.767	22.500	230,4	41.250	183,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.384	33.750	111,1	15.000	44,4				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	22.360	603.318	2698,3	611.540	101,4	627.240	102,6	627.240	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.354	369.789	11025,5	372.231	100,7	374.586	100,6	374.586	100,0
31	Rashodi za zaposlene		36.789		36.786	100,0	36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)		31.575		31.575	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.214		5.211	99,9				
32	Materijalni rashodi	3.354	3.000	89,4	3.645	121,5	6.000	164,6	6.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.354	3.000	89,4	3.645	121,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330.000		330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		330.000		330.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800		1.800	100,0	1.800	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.800					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.006	233.529	1228,7	239.309	102,5	252.654	105,6	252.654	100,0
31	Rashodi za zaposlene		208.454		208.454	100,0	208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)		178.925		178.925	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29.529		29.529	100,0				
32	Materijalni rashodi	19.006	22.950	120,8	20.655	90,0	34.000	164,6	34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.006	22.950	120,8	20.655	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.125		10.200	480,0	10.200	100,0	10.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.125		10.200	480,0				
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.175.357	1.425.700	121,3	302.240	21,2	319.240	105,6	319.240	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.148.756	1.248.151	108,7	136.008	10,9	143.658	105,6	143.658	100,0
31	Rashodi za zaposlene		110.946		110.358	99,5	110.358	100,0	110.358	100,0
311	Plaće (Bruto)		95.230		94.725	99,5				
313	Doprinosi na plaće		15.716		15.633	99,5				
32	Materijalni rashodi	21.766	25.205	115,8	23.400	92,8	31.050	132,7	31.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.543	14.455	87,4	11.250	77,8				
323	Rashodi za usluge	5.223	10.750	205,8	9.450	87,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.700					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.126.990	1.112.000	98,7						
361	Pomoći inozemnim vladama	1.126.990	1.112.000	98,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250		2.250	100,0	2.250	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.250					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	26.601	177.549	667,4	166.232	93,6	175.582	105,6	175.582	100,0
31	Rashodi za zaposlene		134.294		134.882	100,4	134.882	100,0	134.882	100,0
311	Plaće (Bruto)		115.270		115.775	100,4				
313	Doprinosi na plaće		19.024		19.107	100,4				
32	Materijalni rashodi	26.601	43.255	162,6	28.600	66,1	37.950	132,7	37.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.218	24.650	121,9	13.750	55,8				
323	Rashodi za usluge	6.383	13.150	206,0	11.550	87,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.455		3.300	60,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.750		2.750	100,0	2.750	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.750					
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	143.648	159.950	111,3	100.000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.975	159.950	470,8	100.000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.975	45.950	135,2	100.000	217,6	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.975	45.950	135,2	100.000	217,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		114.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		114.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	109.673								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.673								
361	Pomoći inozemnim vladama	109.673								
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	304.731	463.680	152,2	319.250	68,9	446.100	139,7	406.100	91,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	108.938	130.800	120,1	103.850	79,4	121.220	116,7	81.220	67,0
31	Rashodi za zaposlene	16.820	32.800	195,0	32.800	100,0	32.800	100,0	32.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.070	28.600	203,3	28.600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.751	4.200	152,7	4.200	100,0				
32	Materijalni rashodi	30.553	33.000	108,0	21.050	63,8	48.420	230,0	48.420	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.851	30.000	104,0	20.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.702			150					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		900	30,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.990	65.000	108,4	50.000	76,9	40.000	80,0		
361	Pomoći inozemnim vladama	59.990	65.000	108,4	50.000	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.575								
422	Postrojenja i oprema	1.575								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	195.793	332.880	170,0	215.400	64,7	324.880	150,8	324.880	100,0
31	Rashodi za zaposlene	67.282	131.200	195,0	131.200	100,0	131.200	100,0	131.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.278	114.400	203,3	114.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.003	16.800	152,7	16.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	122.212	201.680	165,0	84.200	41,7	193.680	230,0	193.680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.404	168.000	145,6	80.000	47,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.807	19.680	289,1	600	3,0				
323	Rashodi za usluge		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		3.600	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300								
422	Postrojenja i oprema	6.300								
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	54.745.201	20.500.000	37,4	37.550.000	183,2	37.550.000	100,0	37.550.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	54.745.201	20.500.000	37,4	37.500.000	182,9	37.500.000	100,0	37.500.000	100,0
35	Subvencije	1.919.424			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.919.424			2.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.845.210	10.000.000	40,2	17.500.000	175,0	17.500.000	100,0	17.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	3.329.559	1.000.000	30,0	400.000	40,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000		100.000	10,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.577.210	8.000.000	38,9	17.000.000	212,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	938.441								
38	Ostali rashodi	27.980.567	10.500.000	37,5	18.000.000	171,4	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	24.350.153	10.000.000	41,1	10.000.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	3.630.414	500.000	13,8	8.000.000	1600,0				
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.275.347	1.265.578	99,2	1.654.500	130,7	516.900	31,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	190.087	152.376	80,2	248.175	162,9	77.535	31,2		
31	Rashodi za zaposlene	70.008	69.900	99,8	90.000	128,8	33.000	36,7		
311	Plaće (Bruto)	58.559	60.000	102,5	75.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	11.448	9.900	86,5	15.000	151,5				
32	Materijalni rashodi	120.079	82.476	68,7	158.175	191,8	44.535	28,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.373	24.000	56,6	34.500	143,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.816			6.300					
323	Rashodi za usluge	66.723	55.650	83,4	115.125	206,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.168	2.826	54,7	2.250	79,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.085.260	1.113.202	102,6	1.406.325	126,3	439.365	31,2		
31	Rashodi za zaposlene	396.710	396.100	99,8	510.000	128,8	187.000	36,7		
311	Plaće (Bruto)	331.837	340.000	102,5	425.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	64.873	56.100	86,5	85.000	151,5				
32	Materijalni rashodi	688.550	717.102	104,1	896.325	125,0	252.365	28,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	245.454	306.000	124,7	195.500	63,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.723	59.415	166,3	35.700	60,1				
323	Rashodi za usluge	378.090	323.000	85,4	652.375	202,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.283	28.687	98,0	12.750	44,4				
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.		1.762.531							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		264.381							
31	Rashodi za zaposlene		36.565							
311	Plaće (Bruto)		30.275							
313	Doprinosi na plaće		6.290							
32	Materijalni rashodi		227.816							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.486							
323	Rashodi za usluge		111.165							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.165							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.498.150							
31	Rashodi za zaposlene		207.196							
311	Plaće (Bruto)		171.556							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		35.640							
32	Materijalni rashodi		1.290.954							
322	Rashodi za materijal i energiju		31.084							
323	Rashodi za usluge		629.935							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		629.935							
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	32.172	568.485	1767,0	561.240	98,7	577.240	102,9	577.240	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.956	322.040	5407,0	322.186	100,0	324.586	100,7	324.586	100,0
31	Rashodi za zaposlene		36.786		36.786	100,0	36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)		31.575		31.575	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.211		5.211	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.956	5.254	88,2	3.600	68,5	6.000	166,7	6.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.956	5.254	88,2	3.600	68,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		280.000		280.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800		1.800	100,0	1.800	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.800					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	26.216	246.445	940,1	239.054	97,0	252.654	105,7	252.654	100,0
31	Rashodi za zaposlene		208.454		208.454	100,0	208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)		178.925		178.925	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29.529		29.529	100,0				
32	Materijalni rashodi	26.216	35.866	136,8	20.400	56,9	34.000	166,7	34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.216	35.866	136,8	20.400	56,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.125		10.200	480,0	10.200	100,0	10.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.125		10.200	480,0				
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	34.701	382.761	1103,0	305.240	79,7	354.240	116,1	354.240	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.205	49.536	951,7	45.786	92,4	53.136	116,1	53.136	100,0
31	Rashodi za zaposlene		36.786		36.786	100,0	36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)		31.575		31.575	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.211		5.211	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.205	11.250	216,1	7.950	70,7	14.250	179,2	14.250	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.205	7.500	144,1	6.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		750		600	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		1.350	45,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		1.050	70,0	2.100	200,0	2.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.500		1.050	70,0				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>29.496</b>	<b>333.225</b>	<b>1129,7</b>	<b>259.454</b>	<b>77,9</b>	<b>301.104</b>	<b>116,1</b>	<b>301.104</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		208.454		208.454	100,0	208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)		178.925		178.925	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29.529		29.529	100,0				
32	Materijalni rashodi	29.496	116.271	394,2	45.050	38,7	80.750	179,2	80.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.496	51.000	172,9	34.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		31.271							
323	Rashodi za usluge		8.500		3.400	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500		7.650	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500		5.950	70,0	11.900	200,0	11.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.500		5.950	70,0				
<b>T758037</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA</b>	<b>320.086</b>	<b>869.910</b>	<b>271,8</b>	<b>933.740</b>	<b>107,3</b>	<b>953.240</b>	<b>102,1</b>	<b>953.240</b>	<b>100,0</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	297.263	647.593	217,9	743.508	114,8	751.893	101,1	751.893	100,0
31	Rashodi za zaposlene		105.453		105.453	100,0	105.453	100,0	105.453	100,0
311	Plaće (Bruto)		90.515		90.515	100,0				
313	Doprinosi na plaće		14.938		14.938	100,0				
32	Materijalni rashodi	13.831	37.840	273,6	35.045	92,6	40.850	116,6	40.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.831	17.200	124,4	20.425	118,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.300		4.300	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.440		3.010	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.900		7.310	56,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.047	500.000	178,5	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	280.047	500.000	178,5	600.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.386	4.300	127,0	3.010	70,0	5.590	185,7	5.590	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.386	4.300	127,0	3.010	70,0				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>22.822</b>	<b>222.317</b>	<b>974,1</b>	<b>190.232</b>	<b>85,6</b>	<b>201.347</b>	<b>105,8</b>	<b>201.347</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		139.787		139.787	100,0	139.787	100,0	139.787	100,0
311	Plaće (Bruto)		119.985		119.985	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		19.802		19.802	100,0				
32	Materijalni rashodi	18.334	71.130	388,0	46.455	65,3	54.150	116,6	54.150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.334	28.500	155,5	27.075	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.970		5.700	27,2				
323	Rashodi za usluge		4.560		3.990	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.100		9.690	56,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.489	11.400	254,0	3.990	35,0	7.410	185,7	7.410	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.489	11.400	254,0	3.990	35,0				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	312.051	513.720	164,6	356.900	69,5	406.100	113,8	406.100	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	162.906	229.450	140,8	107.070	46,7	121.830	113,8	121.830	100,0
31	Rashodi za zaposlene	25.231	49.200	195,0	49.200	100,0	49.200	100,0	49.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.104	42.900	203,3	42.900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.126	6.300	152,7	6.300	100,0				
32	Materijalni rashodi	37.675	50.250	133,4	57.870	115,2	72.630	125,5	72.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.675	45.000	119,4	42.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				7.380					
323	Rashodi za usluge		750		750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500		7.740	172,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	130.000	130,0						
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000	130.000	130,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	149.145	284.270	190,6	249.830	87,9	284.270	113,8	284.270	100,0
31	Rashodi za zaposlene	58.872	114.800	195,0	114.800	100,0	114.800	100,0	114.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	49.244	100.100	203,3	100.100	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.628	14.700	152,7	14.700	100,0				
32	Materijalni rashodi	90.273	169.470	187,7	135.030	79,7	169.470	125,5	169.470	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.273	140.000	155,1	98.000	70,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.220		17.220	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.750		1.750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		18.060	172,0				
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	41.762.178	24.513.000	58,7	56.470.000	230,4	56.470.000	100,0	56.470.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.463	93.908	172,4	100.500	107,0	100.500	100,0	100.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	52.422	55.908	106,6	63.000	112,7	63.000	100,0	63.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	43.849	47.408	108,1	52.500	110,7				
313	Doprinosi na plaće	8.574	8.500	99,1	10.500	123,5				
32	Materijalni rashodi	2.041	35.000	1714,7	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.041	12.000	587,9	12.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		7.500	250,0	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		7.500	250,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	41.707.715	24.419.092	58,5	56.369.500	230,8	56.369.500	100,0	56.369.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	297.060	317.092	106,7	357.000	112,6	357.000	100,0	357.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	248.475	268.642	108,1	297.500	110,7				
313	Doprinosi na plaće	48.585	48.450	99,7	59.500	122,8				
32	Materijalni rashodi	11.567	585.000	5057,6	170.000	29,1	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.567	68.000	587,9	68.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		500.000		85.000	17,0				
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.385.736	18.000.000	57,4	39.800.000	221,1	39.800.000	100,0	39.800.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	9.687.423	5.500.000	56,8	15.100.000	274,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000.000		200.000	4,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.590.811	7.000.000	34,0	23.000.000	328,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.107.502	500.000	45,1	1.500.000	300,0				
38	Ostali rashodi	10.013.352	5.500.000	54,9	15.000.000	272,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	9.063.147	5.000.000	55,2	14.000.000	280,0				
386	Kapitalne pomoći	950.205	500.000	52,6	1.000.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		42.500	250,0	42.500	100,0	42.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		17.000		42.500	250,0				
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.010.009	4.228.731	140,5	4.116.660	97,3	3.541.660	86,0	3.488.660	98,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	451.497	579.900	128,4	617.499	106,5	531.249	86,0	523.299	98,5
31	Rashodi za zaposlene	289.769	384.902	132,8	390.513	101,5	390.513	100,0	390.513	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	250.355	325.028	129,8	329.757	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.271	6.244	118,5	6.345	101,6				
313	Doprinosi na plaće	34.142	53.630	157,1	54.411	101,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>156.152</b>	<b>190.311</b>	<b>121,9</b>	<b>225.336</b>	<b>118,4</b>	<b>139.086</b>	<b>61,7</b>	<b>131.136</b>	<b>94,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.565	44.436	104,4	45.186	101,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		750	100,0				
323	Rashodi za usluge	106.006	140.625	132,7	174.000	123,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.581	4.500	59,4	5.400	120,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>150</b>		<b>150</b>	<b>100,0</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				150					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.577</b>	<b>4.687</b>	<b>84,0</b>	<b>1.500</b>	<b>32,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	5.577	4.687	84,0	1.500	32,0				
<b>563</b>	<b><i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i></b>	<b>2.558.511</b>	<b>3.648.831</b>	<b>142,6</b>	<b>3.499.161</b>	<b>95,9</b>	<b>3.010.411</b>	<b>86,0</b>	<b>2.965.361</b>	<b>98,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.642.042</b>	<b>2.181.102</b>	<b>132,8</b>	<b>2.212.907</b>	<b>101,5</b>	<b>2.212.907</b>	<b>100,0</b>	<b>2.212.907</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1.418.680	1.841.824	129,8	1.868.623	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.889	35.378	118,4	35.955	101,6				
313	Doprinosi na plaće	193.473	303.900	157,1	308.329	101,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>884.866</b>	<b>1.412.904</b>	<b>159,7</b>	<b>1.276.904</b>	<b>90,4</b>	<b>788.154</b>	<b>61,7</b>	<b>743.104</b>	<b>94,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	241.199	438.804	181,9	256.054	58,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.500		4.250	50,0				
323	Rashodi za usluge	600.703	909.075	151,3	986.000	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.964	56.525	131,6	30.600	54,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.700</b>		<b>850</b>	<b>50,0</b>	<b>850</b>	<b>100,0</b>	<b>850</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.700		850	50,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.603</b>	<b>53.125</b>	<b>168,1</b>	<b>8.500</b>	<b>16,0</b>	<b>8.500</b>	<b>100,0</b>	<b>8.500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	31.603	53.125	168,1	8.500	16,0				
<b>T828062</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA</b>	<b>3.326.866</b>	<b>4.999.980</b>	<b>150,3</b>	<b>4.598.660</b>	<b>92,0</b>	<b>3.982.660</b>	<b>86,6</b>	<b>3.980.660</b>	<b>99,9</b>
<b>12</b>	<b><i>Sredstva učešća za pomoći</i></b>	<b>498.895</b>	<b>680.925</b>	<b>136,5</b>	<b>689.799</b>	<b>101,3</b>	<b>597.399</b>	<b>86,6</b>	<b>597.099</b>	<b>99,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>309.283</b>	<b>384.902</b>	<b>124,4</b>	<b>409.458</b>	<b>106,4</b>	<b>409.458</b>	<b>100,0</b>	<b>409.458</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	266.985	325.028	121,7	345.741	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.242	6.244	119,1	6.672	106,9				
313	Doprinosi na plaće	37.056	53.630	144,7	57.045	106,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	182.641	291.336	159,5	277.941	95,4	185.541	66,8	185.241	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	56.526	64.686	114,4	60.936	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	571	750	131,5	750	100,0				
323	Rashodi za usluge	121.995	216.900	177,8	207.855	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550	9.000	253,6	8.400	93,3				
34	Financijski rashodi				150		150	100,0	150	100,0
343	Ostali financijski rashodi				150					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.971	4.687	67,2	2.250	48,0	2.250	100,0	2.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.971	4.687	67,2	2.250	48,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.827.970	4.319.055	152,7	3.908.861	90,5	3.385.261	86,6	3.383.561	99,9
31	Rashodi za zaposlene	1.753.498	2.181.101	124,4	2.320.262	106,4	2.320.262	100,0	2.320.262	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.512.913	1.841.823	121,7	1.959.199	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600	35.378	115,6	37.808	106,9				
313	Doprinosi na plaće	209.985	303.900	144,7	323.255	106,4				
32	Materijalni rashodi	1.034.968	2.083.129	201,3	1.574.999	75,6	1.051.399	66,8	1.049.699	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	320.314	557.804	174,1	345.304	61,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.233	25.500	788,7	4.250	16,7				
323	Rashodi za usluge	691.307	1.417.800	205,1	1.177.845	83,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.114	82.025	407,8	47.600	58,0				
34	Financijski rashodi		1.700		850	50,0	850	100,0	850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700		850	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.504	53.125	134,5	12.750	24,0	12.750	100,0	12.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.504	53.125	134,5	12.750	24,0				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	719.511	1.139.256	158,3	1.238.360	108,7	1.218.210	98,4	1.218.210	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	297.481	454.451	152,8	510.453	112,3	501.752	98,3	501.752	100,0
31	Rashodi za zaposlene	247.449	347.144	140,3	388.793	112,0	388.793	100,0	388.793	100,0
311	Plaće (Bruto)	213.997	292.376	136,6	327.482	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.652	6.526	115,5	7.277	111,5				
313	Doprinosi na plaće	27.800	48.242	173,5	54.034	112,0				
32	Materijalni rashodi	50.032	107.307	214,5	112.579	104,9	110.679	98,3	110.679	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.603	45.113	256,3	58.170	128,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	132	1.900	1438,6	3.092	162,7				
323	Rashodi za usluge	10.992	29.613	269,4	23.853	80,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.305	30.681	144,0	27.464	89,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.081		2.280	25,1	2.280	100,0
422	Postrojenja i oprema				9.081					
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		684.805		727.907	106,3	716.458	98,4	716.458	100,0
31	Rashodi za zaposlene		491.130		545.937	111,2	545.937	100,0	545.937	100,0
311	Plaće (Bruto)		413.538		459.734	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.358		10.348	110,6				
313	Doprinosi na plaće		68.234		75.855	111,2				
32	Materijalni rashodi		193.675		169.301	87,4	166.801	98,5	166.801	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		82.033		85.710	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.340		4.908	113,1				
323	Rashodi za usluge		58.533		34.147	58,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.769		44.536	91,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.669		3.720	29,4	3.720	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.669					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	422.030								
31	Rashodi za zaposlene	344.224								
311	Plaće (Bruto)	297.536								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.625								
313	Doprinosi na plaće	38.063								
32	Materijalni rashodi	77.806								
321	Naknade troškova zaposlenima	24.941								
322	Rashodi za materijal i energiju	174								
323	Rashodi za usluge	17.931								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.761								
<b>T828068</b>	<b>ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)</b>	1.824.403	2.498.013	136,9	2.692.970	107,8	2.707.970	100,6	2.707.970	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	273.661	340.660	124,5	403.944	118,6	406.194	100,6	406.194	100,0
31	Rashodi za zaposlene	219.369	220.207	100,4	256.269	116,4	256.269	100,0	256.269	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.390	185.067	98,8	215.511	116,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.308	4.604	106,9	5.201	113,0				
313	Doprinosi na plaće	27.671	30.536	110,4	35.557	116,4				
32	Materijalni rashodi	54.292	120.453	221,9	138.975	115,4	148.725	107,0	148.725	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.395	47.778	131,3	60.195	126,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.207	5.700	472,2	8.250	144,7				
323	Rashodi za usluge	12.145	60.975	502,0	62.130	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.544	6.000	132,0	8.400	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.700		1.200	13,8	1.200	100,0
422	Postrojenja i oprema				8.700					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.157.353		2.289.026	106,1	2.301.776	100,6	2.301.776	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.247.836		1.452.201	116,4	1.452.201	100,0	1.452.201	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.048.712		1.221.233	116,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.087		29.474	113,0				
313	Doprinosi na plaće		173.037		201.494	116,4				
32	Materijalni rashodi		909.517		787.525	86,6	842.775	107,0	842.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		376.992		341.105	90,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		73.100		46.750	64,0				
323	Rashodi za usluge		406.725		352.070	86,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.700		47.600	90,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.300		6.800	13,8	6.800	100,0
422	Postrojenja i oprema				49.300					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.550.743								
31	Rashodi za zaposlene	1.243.089								
311	Plaće (Bruto)	1.061.876								
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.413								
313	Doprinosi na plaće	156.800								
32	Materijalni rashodi	307.653								
321	Naknade troškova zaposlenima	206.241								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.841								
323	Rashodi za usluge	68.822								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.749								
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	92.284.865	61.460.823	66,6	80.224.444	130,5	81.227.526	101,3	90.495.000	111,4
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	32.000.000	25.000.000	78,1	28.500.000	114,0	26.825.610	94,1	27.000.000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.000.000	25.000.000	78,1	28.500.000	114,0	26.825.610	94,1	27.000.000	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000.000	25.000.000	78,1	28.500.000	114,0	26.825.610	94,1	27.000.000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000.000	25.000.000	78,1	28.500.000	114,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.715.072	12.000.000	112,0	19.250.434	160,4	18.500.000	96,1	21.500.000	116,2
11	Opći prihodi i primici	10.715.072	12.000.000	112,0	19.250.434	160,4	18.500.000	96,1	21.500.000	116,2
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		2.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.715.072	10.000.000	93,3	17.250.434	172,5	16.500.000	95,6	18.500.000	112,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.715.072	10.000.000	93,3	17.250.434	172,5				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000.000			8.000.000		9.500.000	118,8	12.000.000	126,3
11	Opći prihodi i primici	9.000.000			8.000.000		9.500.000	118,8	12.000.000	126,3
35	Subvencije	9.000.000			8.000.000		9.500.000	118,8	12.000.000	126,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000			8.000.000					
A570463	RAZVOJ OTOKA	25.535.095	13.644.050	53,4	16.305.000	119,5	19.950.000	122,4	27.030.000	135,5
11	Opći prihodi i primici	25.535.095	13.644.050	53,4	16.305.000	119,5	19.950.000	122,4	27.030.000	135,5
32	Materijalni rashodi				150.000		100.000	66,7	80.000	80,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.935.095	13.644.050	54,7	15.655.000	114,7	19.350.000	123,6	26.350.000	136,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.935.095	13.644.050	54,7	15.655.000	114,7				
38	Ostali rashodi	600.000			500.000		500.000	100,0	600.000	120,0
382	Kapitalne donacije	600.000			500.000					
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP				1.250.000		1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.250.000		1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	800.118	310.000	38,7	845.000	272,6	1.115.000	132,0	1.115.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	800.118	310.000	38,7	845.000	272,6	1.115.000	132,0	1.115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.118	310.000	38,7	645.000	208,1	815.000	126,4	815.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	711.172	260.000	36,6	555.000	213,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.946	50.000	56,2	90.000	180,0				
35	Subvencije				200.000		300.000	150,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				200.000					
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA		600.000		875.000	145,8	600.000	68,6	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		875.000	145,8	600.000	68,6	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		725.000	290,0	450.000	62,1	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		725.000	290,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000							
412	Nematerijalna imovina		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	14.234.580	8.500.000	59,7	2.000.000	23,5	2.287.906	114,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.234.580	8.500.000	83,1	2.000.000	23,5	2.287.906	114,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.234.580	8.500.000	83,1	2.000.000	23,5	2.287.906	114,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.234.580	8.500.000	83,1	2.000.000	23,5				
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA		881.773		1.199.010	136,0	1.199.010	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		132.267		179.851	136,0	179.851	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		94.542		114.814	121,4	114.814	100,0		
311	Plaće (Bruto)		81.150		95.870	118,1				
313	Doprinosi na plaće		13.392		18.944	141,5				
32	Materijalni rashodi		37.725		65.037	172,4	65.037	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.625		7.915	140,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		17.222	574,1				
323	Rashodi za usluge		29.100		39.900	137,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		749.506		1.019.159	136,0	1.019.159	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		535.731		650.616	121,4	650.616	100,0		
311	Plaće (Bruto)		459.850		543.264	118,1				
313	Doprinosi na plaće		75.881		107.352	141,5				
32	Materijalni rashodi		213.775		368.543	172,4	368.543	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		31.875		44.851	140,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		97.592	574,1				
323	Rashodi za usluge		164.900		226.100	137,1				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		525.000		2.000.000	381,0				
11	Opći prihodi i primici		525.000		2.000.000	381,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		525.000		2.000.000	381,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		525.000		2.000.000	381,0				
<b>06110</b>	<b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>	<b>59.623.732</b>	<b>74.005.700</b>	<b>124,1</b>	<b>74.005.700</b>	<b>100,0</b>	<b>74.005.700</b>	<b>100,0</b>	<b>74.005.700</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	59.623.732	74.005.700	124,1	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ	59.623.732	74.005.700	124,1	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOŠTIVIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	59.623.732	74.005.700	124,1	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.040.689	1.305.700	125,5	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.040.689	1.305.700	125,5	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	554.118	729.700	131,7	725.000	99,4	725.000	100,0	725.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	469.660	604.800	128,8	605.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700	20.000	298,5	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77.758	104.900	134,9	100.000	95,3				
32	Materijalni rashodi	486.571	521.000	107,1	550.700	105,7	550.700	100,0	550.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.860	106.000	147,5	111.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	81.124	100.000	123,3	110.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	304.770	263.000	86,3	277.700	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.816	52.000	180,5	52.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		20.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		5.000	50,0				
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	58.583.044	72.700.000	124,1	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.583.044	72.700.000	124,1	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000		1.000.000	50,0				
35	Subvencije	5.201.796	38.500.000	740,1	39.000.000	101,3	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.201.796	38.500.000	740,1	39.000.000	101,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.061.318	29.800.000	59,5	29.600.000	99,3	32.600.000	110,1	32.600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.239.330	27.800.000	56,5	28.100.000	101,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	821.988	2.000.000	243,3	1.500.000	75,0				
38	Ostali rashodi	3.319.929	2.400.000	72,3	3.100.000	129,2	100.000	3,2	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	124.000	100.000	80,6	100.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	3.195.929	2.300.000	72,0	3.000.000	130,4				
06125	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>70.126.290</b>	<b>74.475.000</b>	<b>106,2</b>	<b>90.670.000</b>	<b>121,7</b>	<b>90.195.000</b>	<b>99,5</b>	<b>90.075.000</b>	<b>99,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.290.085	13.620.000	102,5	15.130.000	111,1	15.175.000	100,3	15.145.000	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	7.886.650	8.730.000	110,7	10.870.000	124,5	10.915.000	100,4	10.955.000	100,4
31	Vlastiti prihodi	4.246.903	2.770.000	65,2	3.000.000	108,3	2.200.000	73,3	1.850.000	84,1
52	Ostale pomoći	11.354	5.000	44,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	44.691.298	49.350.000	110,4	61.670.000	125,0	61.905.000	100,4	62.125.000	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	70.126.290	74.475.000	106,2	90.670.000	121,7	90.195.000	99,5	90.075.000	99,9
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	70.126.290	74.475.000	106,2	90.670.000	121,7	90.195.000	99,5	90.075.000	99,9
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	13.422.354	13.875.000	103,4	15.480.000	111,6	15.525.000	100,3	15.495.000	99,8
11	Opći prihodi i primici	13.290.085	13.620.000	102,5	15.130.000	111,1	15.175.000	100,3	15.145.000	99,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	8.095.815	7.845.000	96,9	10.000.000	127,5	10.045.000	100,5	10.015.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	6.535.446	6.265.000	95,9	7.840.000	125,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	627.881	610.000	97,2	865.000	141,8				
313	Doprinosi na plaće	932.487	970.000	104,0	1.295.000	133,5				
32	Materijalni rashodi	4.702.754	5.035.000	107,1	4.825.000	95,8	4.825.000	100,0	4.825.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	373.014	315.000	84,4	580.000	184,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	294.256	340.000	115,5	250.000	73,5				
323	Rashodi za usluge	3.713.252	4.022.000	108,3	3.725.000	92,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.948	15.000	79,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.284	343.000	113,1	270.000	78,7				
34	Financijski rashodi		5.000							
343	Ostali financijski rashodi		5.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.150	120.000	159,7	125.000	104,2	125.000	100,0	125.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.150	120.000	159,7	125.000	104,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.313	150.000	304,2	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	49.313	150.000	304,2	50.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.054	465.000	126,7	130.000	28,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	367.054	345.000	94,0	130.000	37,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	120.915	250.000	206,8	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.915	250.000	206,8	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.650			100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	77.714	250.000	321,7	100.000	40,0				
323	Rashodi za usluge				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.551			100.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.354	5.000	44,0						
32	Materijalni rashodi	11.354	5.000	44,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.354	5.000	44,0						
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	52.577.947	58.080.000	110,5	72.540.000	124,9	72.820.000	100,4	73.080.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.886.650	8.730.000	110,7	10.870.000	124,5	10.915.000	100,4	10.955.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.653.399	6.680.000	118,2	8.535.000	127,8	8.580.000	100,5	8.620.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.939.897	5.740.000	116,2	7.210.000	125,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.888	65.000	67,8	135.000	207,7				
313	Doprinosi na plaće	617.614	875.000	141,7	1.190.000	136,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.797.652</b>	<b>1.864.000</b>	<b>103,7</b>	<b>2.075.000</b>	<b>111,3</b>	<b>2.075.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.075.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	432.989	276.602	63,9	410.000	148,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.910	93.000	112,2	110.000	118,3				
323	Rashodi za usluge	1.275.764	1.487.398	116,6	1.549.000	104,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.989	7.000	116,9	6.000	85,7				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>28.365</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.365								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.985</b>	<b>45.000</b>	<b>121,7</b>	<b>70.000</b>	<b>155,6</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	36.985	45.000	121,7	70.000	155,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>370.250</b>	<b>141.000</b>	<b>38,1</b>	<b>190.000</b>	<b>134,8</b>	<b>190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>190.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	230.187	81.000	35,2	150.000	185,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.063	60.000	42,8	40.000	66,7				
<b>563</b>	<b><i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i></b>	<b>44.691.298</b>	<b>49.350.000</b>	<b>110,4</b>	<b>61.670.000</b>	<b>125,0</b>	<b>61.905.000</b>	<b>100,4</b>	<b>62.125.000</b>	<b>100,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.035.890</b>	<b>37.530.000</b>	<b>117,1</b>	<b>48.375.000</b>	<b>128,9</b>	<b>48.610.000</b>	<b>100,5</b>	<b>48.830.000</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	27.992.715	32.530.000	116,2	40.860.000	125,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	543.363	40.000	7,4	770.000	1925,0				
313	Doprinosi na plaće	3.499.813	4.960.000	141,7	6.745.000	136,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.187.014</b>	<b>10.766.000</b>	<b>105,7</b>	<b>11.825.000</b>	<b>109,8</b>	<b>11.825.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.825.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.453.922	1.620.000	66,0	2.320.000	143,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	469.822	527.000	112,2	640.000	121,4				
323	Rashodi za usluge	7.229.330	8.586.000	118,8	8.830.000	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.939	33.000	97,2	35.000	106,1				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>160.733</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.733								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>209.580</b>	<b>255.000</b>	<b>121,7</b>	<b>380.000</b>	<b>149,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	209.580	255.000	121,7	380.000	149,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.098.081</b>	<b>799.000</b>	<b>38,1</b>	<b>1.090.000</b>	<b>136,4</b>	<b>1.090.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	1.304.394	459.000	35,2	865.000	188,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	793.688	340.000	42,8	225.000	66,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	754.371	1.000.000	132,6	450.000	45,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	754.371	1.000.000	132,6	450.000	45,0				
32	Materijalni rashodi	754.371	1.000.000	132,6	450.000	45,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.742	60.000	381,1						
323	Rashodi za usluge	691.188	850.000	123,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.226	60.000	165,6	450.000	750,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.215	30.000	267,5						
T825015	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	361.954								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	361.954								
32	Materijalni rashodi	361.954								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.302								
323	Rashodi za usluge	328.531								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.755								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.366								
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	747.670	350.000	46,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	747.670	350.000	46,8						
32	Materijalni rashodi	747.670	350.000	46,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.623	25.000	690,0						
323	Rashodi za usluge	582.797	270.000	46,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.822	30.000	20,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.427	25.000	143,5						
T825017	JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	341.113	330.000	96,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	341.113	330.000	96,7						
32	Materijalni rashodi	341.113	330.000	96,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.408	30.000	109,5						
323	Rashodi za usluge	286.296	250.000	87,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.033	30.000	124,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.375	20.000	592,5						
T825018	JAČANJE KAPACITETA AZTN	757.219	320.000	42,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	757.219	320.000	42,3						
32	Materijalni rashodi	757.219	320.000	42,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.938	35.000	320,0						
323	Rashodi za usluge	594.199	235.000	39,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.890	35.000	24,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.192	15.000	242,3						
T825019	RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)	1.163.661	520.000	44,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.163.661	520.000	44,7						
32	Materijalni rashodi	1.163.661	520.000	44,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.033	45.000	448,5						
323	Rashodi za usluge	891.546	410.000	46,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	257.349	45.000	17,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.732	20.000	422,7						
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA				350.000		350.000	100,0		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				350.000		350.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				350.000		350.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				160.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi				1.310.000		1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				1.030.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI				350.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				350.000					
32	Materijalni rashodi				350.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.926.531.387</b>	<b>7.814.318.534</b>	<b>98,6</b>	<b>8.675.978.194</b>	<b>111,0</b>	<b>9.635.606.895</b>	<b>111,1</b>	<b>10.146.968.217</b>	<b>105,3</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>7.434.237.494</b>	<b>7.234.208.884</b>	<b>97,3</b>	<b>6.944.185.014</b>	<b>96,0</b>	<b>8.225.167.817</b>	<b>118,4</b>	<b>8.791.737.984</b>	<b>106,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.448.374.613	5.334.576.044	97,9	4.641.372.450	87,0	5.060.690.337	109,0	5.146.330.355	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	297.930.117	307.061.965	103,1	499.326.223	162,6	640.628.984	128,3	599.641.509	93,6
31	Vlastiti prihodi		230.000		203.000	88,3	223.000	109,9	253.000	113,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.059.265	33.713.200	108,5	39.183.200	116,2	42.983.200	109,7	37.483.200	87,2
51	Pomoći EU	11.174.856	4.029.727	36,1	2.427.430	60,2	448.500	18,5	448.500	100,0
52	Ostale pomoći	110.633	180.000	162,7	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.704.875	42.442.627	1145,6	45.099.271	106,3	5.030.300	11,2	4.150.000	82,5
562	Kohezijski fond (KF)	1.002.892.135	708.964.756	70,7	539.107.281	76,0	1.306.804.715	242,4	2.173.606.571	166,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	622.290.685	785.710.565	126,3	1.160.236.159	147,7	1.152.728.781	99,4	829.244.849	71,9
61	Donacije	371.341	200.000	53,9	200.000	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	16.328.974	17.100.000	104,7	16.850.000	98,5	15.450.000	91,7	400.000	2,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.434.237.494	7.234.208.884	97,3	6.944.185.014	96,0	8.225.167.817	118,4	8.791.737.984	106,9
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	124.882.469	148.429.015	118,9	129.178.086	87,0	135.912.000	105,2	142.070.000	104,5
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.106.175	81.088.015	114,0	86.099.086	106,2	90.402.000	105,0	91.770.000	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.892.565	80.858.015	114,1	85.869.086	106,2	90.172.000	105,0	91.540.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	51.509.352	54.830.000	106,4	61.810.000	112,7	63.500.000	102,7	64.500.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	43.019.186	45.800.000	106,5	51.400.000	112,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.369.216	1.580.000	115,4	1.910.000	120,9				
313	Doprinosi na plaće	7.120.951	7.450.000	104,6	8.500.000	114,1				
32	Materijalni rashodi	18.924.885	24.327.015	128,5	22.494.086	92,5	24.882.000	110,6	25.220.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.375.350	5.317.015	98,9	4.830.000	90,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.234.577	7.250.000	138,5	7.180.000	99,0				
323	Rashodi za usluge	7.448.159	9.785.000	131,4	8.779.086	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.662	210.000	273,9	200.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.135	1.765.000	223,4	1.505.000	85,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	13.147	71.000	540,0	55.000	77,5	70.000	127,3	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.147	71.000	540,0	55.000	77,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.030	100.000	106,3	120.000	120,0	150.000	125,0	180.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.030	100.000	106,3	120.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.151	1.530.000	435,7	1.390.000	90,8	1.570.000	112,9	1.570.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	351.151	1.530.000	435,7	1.390.000	90,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	187.073	150.000	80,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	187.073	150.000	80,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	187.073	150.000	80,2	150.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	26.536	80.000	301,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.536	80.000	301,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.536	80.000	301,5	80.000	100,0				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.126.078	10.050.000	99,2	6.374.000	63,4	9.050.000	142,0	9.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.126.078	10.050.000	99,2	6.374.000	63,4	9.050.000	142,0	9.050.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.140	200.000	1239,1	124.000	62,0	200.000	161,3	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.945	160.000	1147,4	100.000	62,5				
313	Doprinosi na plaće	2.195	40.000	1822,1	24.000	60,0				
32	Materijalni rashodi	10.080.000	4.920.000	48,8	1.950.000	39,6	2.800.000	143,6	2.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		300.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.080.000	4.420.000	43,8	1.650.000	37,3				
34	Financijski rashodi	25.675	4.100.000	15968,9	2.000.000	48,8	3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.675	4.100.000	15968,9	2.000.000	48,8				
38	Ostali rashodi	4.263	830.000	19472,1	2.300.000	277,1	2.550.000	110,9	2.550.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.263	830.000	19472,1	2.300.000	277,1				
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)		10.000.000		4.500.000	45,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000.000		4.500.000	45,0				
32	Materijalni rashodi		5.700.000		2.500.000	43,9				
323	Rashodi za usluge		5.700.000		2.500.000	43,9				
35	Subvencije		4.300.000		2.000.000	46,5				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.800.000		1.000.000	26,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000		1.000.000	200,0				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.305.638	2.070.000	89,8	4.430.000	214,0	5.950.000	134,3	5.450.000	91,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.305.638	2.070.000	89,8	4.430.000	214,0	5.950.000	134,3	5.450.000	91,6
32	Materijalni rashodi	1.211.277	2.070.000	170,9	2.230.000	107,7	2.450.000	109,9	2.450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	81.228	150.000	184,7	180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	1.027.266	1.645.000	160,1	1.775.000	107,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.783	275.000	267,6	275.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094.361			2.200.000		3.500.000	159,1	3.000.000	85,7
423	Prijevozna sredstva	1.094.361			2.200.000					
K570321	INFORMATIZACIJA	9.175.274	13.750.000	149,9	14.325.000	104,2	14.240.000	99,4	14.400.000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.074.106	13.160.000	145,0	13.795.000	104,8	14.240.000	103,2	14.400.000	101,1
32	Materijalni rashodi	6.578.553	9.440.000	143,5	9.975.000	105,7	9.990.000	100,2	10.300.000	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	13.988	40.000	286,0	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.564.565	9.400.000	143,2	9.935.000	105,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	594.050	870.000	146,5	1.020.000	117,2	1.250.000	122,5	1.100.000	88,0
412	Nematerijalna imovina	594.050	870.000	146,5	1.020.000	117,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.901.504	2.850.000	149,9	2.800.000	98,2	3.000.000	107,1	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.813.671	2.000.000	110,3	1.800.000	90,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.833	850.000	967,7	1.000.000	117,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.234	150.000	741,3	90.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.234	150.000	741,3	90.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.234	150.000	741,3	90.000	60,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		213.000		213.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.000		213.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		213.000		213.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.934	227.000	280,5	227.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.934	227.000	280,5	227.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.934	227.000	280,5	227.000	100,0				
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI		400.000		650.000	162,5	750.000	115,4	850.000	113,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		400.000		650.000	162,5	750.000	115,4	850.000	113,3
32	Materijalni rashodi		400.000		500.000	125,0	550.000	110,0	600.000	109,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		400.000		500.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		200.000	133,3	250.000	125,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	26.775.725	18.977.000	70,9	6.800.000	35,8	5.520.000	81,2	5.550.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.775.725	18.750.000	70,0	6.600.000	35,2	5.300.000	80,3	5.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.775.725	18.750.000	70,0	6.500.000	34,7	5.200.000	80,0	5.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.775.725	18.750.000	70,0	6.500.000	34,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		227.000		200.000	88,1	220.000	110,0	250.000	113,6
32	Materijalni rashodi		227.000		200.000	88,1	220.000	110,0	250.000	113,6
323	Rashodi za usluge		227.000		200.000	88,1				
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19				6.000.000		10.000.000	166,7	15.000.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.000.000		10.000.000	166,7	15.000.000	150,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
38	Ostali rashodi				5.700.000		9.700.000	170,2	14.700.000	151,5
386	Kapitalne pomoći				5.700.000					
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.393.579	12.094.000	224,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.393.579	12.094.000	224,2						
31	Rashodi za zaposlene	3.480.153	5.230.000	150,3						
311	Plaće (Bruto)	3.300.788	4.750.000	143,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.803	130.000	436,2						
313	Doprinosi na plaće	149.562	350.000	234,0						
32	Materijalni rashodi	1.910.022	6.484.000	339,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	253.258	1.810.000	714,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.117	310.000	1029,3						
323	Rashodi za usluge	1.581.210	3.314.000	209,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.003	300.000	1764,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.434	750.000	2637,7						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.404</b>	<b>300.000</b>	<b>8814,0</b>						
343	Ostali financijski rashodi	3.404	300.000	8814,0						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>80.000</b>							
422	Postrojenja i oprema		80.000							
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	95.320.002	73.750.000	77,4	81.795.000	110,9	107.345.000	131,2	108.760.000	101,3
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.009.085	1.270.000	125,9	1.215.000	95,7	1.215.000	100,0	1.215.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.009.085	1.270.000	125,9	1.215.000	95,7	1.215.000	100,0	1.215.000	100,0
32	Materijalni rashodi	939.085	1.200.000	127,8	1.145.000	95,4	1.145.000	100,0	1.145.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		45.000	45,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	939.085	1.100.000	117,1	1.100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	94.070.192	72.000.000	76,5	80.000.000	111,1	105.000.000	131,3	107.000.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.070.192	72.000.000	76,5	80.000.000	111,1	105.000.000	131,3	107.000.000	101,9
35	Subvencije	94.070.192	72.000.000	76,5	80.000.000	111,1	105.000.000	131,3	107.000.000	101,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.070.192	72.000.000	76,5	80.000.000	111,1				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	240.725	480.000	199,4	580.000	120,8	1.130.000	194,8	545.000	48,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	240.725	480.000	199,4	580.000	120,8	1.130.000	194,8	545.000	48,2
32	Materijalni rashodi	240.725	480.000	199,4	580.000	120,8	1.130.000	194,8	545.000	48,2
323	Rashodi za usluge	240.725	450.000	186,9	550.000	122,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	128.666.167	130.465.759	101,4	153.884.500	118,0	179.113.537	116,4	172.329.555	96,2
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	122.062.931	118.211.259	96,8	126.522.950	107,0	136.232.537	107,7	139.748.555	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.162.212	92.075.059	102,1	96.886.750	105,2	106.596.337	110,0	110.112.355	103,3
31	Rashodi za zaposlene	53.769.236	56.217.000	104,6	59.052.000	105,0	64.250.000	108,8	67.600.000	105,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	44.543.306	46.417.000	104,2	48.800.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.752.898	2.050.000	116,9	2.050.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.473.032	7.750.000	103,7	8.202.000	105,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.807.323</b>	<b>28.857.059</b>	<b>93,7</b>	<b>31.083.750</b>	<b>107,7</b>	<b>33.870.337</b>	<b>109,0</b>	<b>34.211.355</b>	<b>101,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.113.782	3.450.000	83,9	3.450.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.066.435	5.555.000	91,6	5.455.000	98,2				
323	Rashodi za usluge	19.502.497	18.830.809	96,6	21.157.500	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.731	130.000	225,2	130.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.066.878	891.250	83,5	891.250	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.941</b>	<b>11.000</b>	<b>158,5</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.941	11.000	158,5	11.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>130.000</b>		<b>180.000</b>	<b>138,5</b>	<b>230.000</b>	<b>127,8</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		130.000		180.000	138,5				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.086</b>	<b>960.000</b>	<b>239,9</b>	<b>460.000</b>	<b>47,9</b>	<b>760.000</b>	<b>165,2</b>	<b>760.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	400.086	960.000	239,9	460.000	47,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.497.941</b>	<b>3.600.000</b>	<b>80,0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.275.000</b>	<b>118,8</b>	<b>4.100.000</b>	<b>95,9</b>
422	Postrojenja i oprema	1.690.441	1.175.000	69,5	1.175.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.807.500	2.425.000	86,4	2.425.000	100,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>680.685</b>	<b>2.300.000</b>	<b>337,9</b>	<b>2.500.000</b>	<b>108,7</b>	<b>3.200.000</b>	<b>128,0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.685	2.000.000	293,8	2.300.000	115,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		300.000		200.000	66,7				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>82.500</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.500								
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>31.059.265</b>	<b>25.983.200</b>	<b>83,7</b>	<b>29.483.200</b>	<b>113,5</b>	<b>29.483.200</b>	<b>100,0</b>	<b>29.483.200</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.245.907</b>	<b>19.425.000</b>	<b>76,9</b>	<b>22.925.000</b>	<b>118,0</b>	<b>22.925.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.925.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	400.000	16000,0	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.263.125	12.425.000	81,4	12.425.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.980.281	6.600.000	66,1	10.100.000	153,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>425.000</b>		<b>425.000</b>	<b>100,0</b>	<b>425.000</b>	<b>100,0</b>	<b>425.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		425.000		425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.958	2.947.500	54,6	2.947.500	100,0	2.947.500	100,0	2.947.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	270.333	917.500	339,4	917.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.130.625	2.030.000	39,6	2.030.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	412.400	3.185.700	772,5	3.185.700	100,0	3.185.700	100,0	3.185.700	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.375	750.000	1379,3	750.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	358.025	2.435.700	680,3	2.435.700	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	23.902	50.000	209,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.902	50.000	209,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.902	50.000	209,2	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	84.096	100.000	118,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.096	100.000	118,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.096	100.000	118,9	100.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	650.956								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.956								
422	Postrojenja i oprema	84.706								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	566.250								
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2.929.658			1.750.000		2.500.000	142,9	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.929.658			1.750.000		2.500.000	142,9	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.929.658			1.750.000		2.500.000	142,9	2.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.929.658			1.750.000					
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.070.000	2.300.000	111,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.070.000	2.300.000	111,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.070.000	2.300.000	111,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.070.000	2.300.000	111,1	2.300.000	100,0				
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI		100.000		200.000	200,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		200.000	200,0				
35	Subvencije		100.000		200.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000		200.000	200,0				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	1.145.781	6.000.000	523,7	8.900.000	148,3	16.500.000	185,4	6.000.000	36,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.145.781			3.200.000		6.000.000	187,5	1.000.000	16,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.145.781			3.200.000		6.000.000	187,5	1.000.000	16,7
423	Prijevozna sredstva	1.145.781			3.200.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.000.000		5.700.000	95,0	10.500.000	184,2	5.000.000	47,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000		5.700.000	95,0	10.500.000	184,2	5.000.000	47,6
423	Prijevozna sredstva		6.000.000		5.700.000	95,0				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA		1.730.000		4.000.000	231,2	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.730.000		4.000.000	231,2	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		3.500.000	350,0	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000.000		3.500.000	350,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730.000		500.000	68,5	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		730.000		500.000	68,5				
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU		534.500		437.000	81,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		67.000		52.000	77,6				
31	Rashodi za zaposlene		30.500		18.000	59,0				
311	Plaće (Bruto)		25.500		15.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće		5.000		3.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		36.500		34.000	93,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500		5.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		25.000		25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		417.500		335.000	80,2				
31	Rashodi za zaposlene		175.000		100.000	57,1				
311	Plaće (Bruto)		150.000		85.000	56,7				
313	Doprinosi na plaće		25.000		15.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		242.500		235.000	96,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		42.500		35.000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000		35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		165.000		165.000	100,0				
T754059	PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE“ - INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA	410.000								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.500								
51	<i>Pomoći EU</i>	75.519								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.519								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.519								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	272.981								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.981								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	272.981								
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR		500.000		4.109.550	821,9	14.486.000	352,5	14.686.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		4.109.550	821,9	14.486.000	352,5	14.686.000	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		4.109.550	821,9	14.486.000	352,5	14.686.000	101,4
422	Postrojenja i oprema		500.000		4.109.550	821,9				
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				1.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	47.797	1.090.000	2280,5	1.570.000	144,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49	220.000	452116,7	670.000	304,5				
32	Materijalni rashodi	49	120.000	246609,1	120.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	49	30.000	61652,3	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		90.000		90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		500.000	1000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		500.000	1000,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.162	132.500	1850,0	137.000	103,4				
31	Rashodi za zaposlene	6.495	20.000	307,9	20.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	5.575	15.000	269,0	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	920	5.000	543,5	5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	667	52.500	7870,4	57.000	108,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	667	15.000	2248,7	15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		6.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		36.000		36.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		30.000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	40.586	737.500	1817,1	763.000	103,5				
31	Rashodi za zaposlene	36.806	100.000	271,7	100.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	31.593	85.000	269,0	85.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.213	15.000	287,8	15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.780	297.500	7870,3	323.000	108,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.780	85.000	2248,7	85.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.500		34.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		204.000		204.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		170.000		170.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		170.000		170.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000		170.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170.000		170.000	100,0				
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI				2.595.000		2.095.000	80,7	2.095.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				314.000		314.000	100,0	314.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				22.500		22.500	100,0	22.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				17.500					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				61.500		61.500	100,0	61.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge				45.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				180.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				35.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000					
361	Pomoći inozemnim vladama				500.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.781.000		1.781.000	100,0	1.781.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				127.500		127.500	100,0	127.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				27.500					
32	Materijalni rashodi				348.500		348.500	100,0	348.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				85.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.500					
323	Rashodi za usluge				255.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.020.000		1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1.020.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				285.000		285.000	100,0	285.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				85.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.133.956.760	2.916.947.998	93,1	2.629.358.465	90,1	2.799.661.000	106,5	2.873.446.000	102,6
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	482.500.000	447.500.000	92,7	407.000.000	90,9	473.000.000	116,2	482.000.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	482.500.000	447.500.000	92,7	407.000.000	90,9	473.000.000	116,2	482.000.000	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		447.500.000		407.000.000	90,9	473.000.000	116,2	482.000.000	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		447.500.000		407.000.000	90,9				
38	Ostali rashodi	482.500.000								
386	Kapitalne pomoći	482.500.000								
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.989.000.000	1.846.500.000	92,8	1.750.000.000	94,8	1.905.000.000	108,9	1.987.281.000	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.989.000.000	1.846.500.000	92,8	1.750.000.000	94,8	1.905.000.000	108,9	1.987.281.000	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.989.000.000	1.846.500.000	92,8	1.750.000.000	94,8	1.905.000.000	108,9	1.987.281.000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.989.000.000	1.846.500.000	92,8	1.750.000.000	94,8				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.653.710	27.500.000	99,4	25.000.000	90,9	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.653.710	27.500.000	99,4	25.000.000	90,9	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.653.710	27.500.000	99,4	25.000.000	90,9	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.653.710	27.500.000	99,4	25.000.000	90,9				
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		500.000		100.000	20,0	1.000.000	1000,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		100.000	20,0	1.000.000	1000,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije		500.000		100.000	20,0	1.000.000	1000,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000		100.000	20,0				
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	35.500.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.500.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.500.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.500.000								
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	342.500.000	350.000.000	102,2	250.000.000	71,4	210.000.000	84,0	210.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	342.500.000	350.000.000	102,2	250.000.000	71,4	210.000.000	84,0	210.000.000	100,0
35	Subvencije	342.500.000	350.000.000	102,2	250.000.000	71,4	210.000.000	84,0	210.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342.500.000	350.000.000	102,2	250.000.000	71,4				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	660.171	530.000	80,3	430.000	81,1	530.000	123,3	530.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	660.171	530.000	80,3	430.000	81,1	530.000	123,3	530.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	660.171	530.000	80,3	430.000	81,1	530.000	123,3	530.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	660.171	530.000	80,3	430.000	81,1				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	56.408.064	51.820.000	91,9	10.000.000	19,3				
11	Opći prihodi i primici	56.408.064	51.820.000	91,9	10.000.000	19,3				
35	Subvencije	36.322.805	5.800.000	16,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.903.446								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.419.359	5.800.000	90,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.320.000		10.000.000	33,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.320.000		10.000.000	33,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.085.259	15.700.000	78,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.085.259	15.700.000	78,2						
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	173.903.201	141.000.000	81,1	137.000.000	97,2	169.000.000	123,4	167.100.000	98,9
11	Opći prihodi i primici	173.903.201	141.000.000	81,1	137.000.000	97,2	169.000.000	123,4	167.100.000	98,9
35	Subvencije	63.585.689	50.000.000	78,6	60.000.000	120,0	65.000.000	108,3	65.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.585.689	50.000.000	78,6	60.000.000	120,0				
38	Ostali rashodi	10.807.818	31.000.000	286,8	22.000.000	71,0	9.000.000	40,9	7.100.000	78,9
386	Kapitalne pomoći	10.807.818	31.000.000	286,8	22.000.000	71,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	99.509.694	60.000.000	60,3	55.000.000	91,7	95.000.000	172,7	95.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.509.694	60.000.000	60,3	55.000.000	91,7				
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI				546.000		546.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				82.000		82.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				27.000		27.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				23.000					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				55.000		55.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				7.000					
323	Rashodi za usluge				48.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				464.000		464.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				153.000		153.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				130.000					
313	Doprinosi na plaće				23.000					
32	Materijalni rashodi				311.000		311.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				38.000					
323	Rashodi za usluge				273.000					
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	16.328.974	17.100.000	104,7	16.850.000	98,5	15.450.000	91,7	400.000	2,6
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	16.328.974	17.100.000	104,7	16.850.000	98,5	15.450.000	91,7	400.000	2,6
32	Materijalni rashodi	16.328.974	17.100.000	104,7	9.800.000	57,3	8.500.000	86,7	400.000	4,7
323	Rashodi za usluge	16.328.974	17.100.000	104,7	9.800.000	57,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.500.000		6.950.000	154,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.550.000					
422	Postrojenja i oprema				350.000					
423	Prijevozna sredstva				2.200.000					
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	9.428.555	32.957.100	349,5	31.522.235	95,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.617	32.800	380,6	32.800	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		20.800		20.800	100,0				
311	Plaće (Bruto)		18.000		18.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.800		2.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.617	12.000	139,3	12.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.617	10.500	121,8	10.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.500		1.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	9.419.938	1.484.900	15,8	724.850	48,8				
31	Rashodi za zaposlene		69.900		69.900	100,0				
311	Plaće (Bruto)		60.000		60.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.900		9.900	100,0				
32	Materijalni rashodi	48.832	40.000	81,9	40.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	48.832	35.000	71,7	35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
35	Subvencije	24.748	25.000	101,0	25.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24.748	25.000	101,0	25.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.211	1.075.000	48614,8	589.950	54,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.211	1.075.000	48614,8	589.950	54,9				
38	Ostali rashodi	9.344.146	275.000	2,9						
386	Kapitalne pomoći	9.344.146	275.000	2,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		31.439.400		30.764.585	97,9				
31	Rashodi za zaposlene		69.900		69.900	100,0				
311	Plaće (Bruto)		60.000		60.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.900		9.900	100,0				
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
35	Subvencije		25.000		25.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		25.000		25.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.304.500		30.304.500	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		30.304.500		30.304.500	100,0				
38	Ostali rashodi		1.000.000		325.185	32,5				
386	Kapitalne pomoći		1.000.000		325.185	32,5				
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	43.326	405.030	934,8	775.230	191,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.665	74.470	859,4	188.070	252,5				
31	Rashodi za zaposlene		51.400		113.200	220,2				
311	Plaće (Bruto)		44.000		97.000	220,5				
313	Doprinosi na plaće		7.400		16.200	218,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.665	23.070	266,2	74.870	324,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.665	4.500	51,9	11.300	251,1				
323	Rashodi za usluge		18.570		63.570	342,3				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>34.661</b>	<b>165.280</b>	<b>476,9</b>	<b>293.580</b>	<b>177,6</b>				
31	Rashodi za zaposlene		102.600		127.300	124,1				
311	Plaće (Bruto)		88.000		109.200	124,1				
313	Doprinosi na plaće		14.600		18.100	124,0				
32	Materijalni rashodi	34.661	62.680	180,8	166.280	265,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	34.661	9.000	26,0	22.600	251,1				
323	Rashodi za usluge		53.680		143.680	267,7				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>165.280</b>		<b>293.580</b>	<b>177,6</b>				
31	Rashodi za zaposlene		102.600		127.300	124,1				
311	Plaće (Bruto)		88.000		109.200	124,1				
313	Doprinosi na plaće		14.600		18.100	124,0				
32	Materijalni rashodi		62.680		166.280	265,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000		22.600	251,1				
323	Rashodi za usluge		53.680		143.680	267,7				
T810062	CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA	30.759	1.000.868	3253,9						
12	Sredstva učešća za pomoći	6.152	202.774	3296,2						
31	Rashodi za zaposlene		106.806							
311	Plaće (Bruto)		90.506							
313	Doprinosi na plaće		16.300							
32	Materijalni rashodi	6.152	95.968	1560,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.152	14.000	227,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.368							
323	Rashodi za usluge		77.600							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000							
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>24.607</b>	<b>407.547</b>	<b>1656,2</b>						
31	Rashodi za zaposlene		213.847							
311	Plaće (Bruto)		181.011							
313	Doprinosi na plaće		32.836							
32	Materijalni rashodi	24.607	193.700	787,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.607	27.700	112,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500							
323	Rashodi za usluge		151.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000							
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>390.547</b>							
31	Rashodi za zaposlene		213.847							
311	Plaće (Bruto)		181.011							
313	Doprinosi na plaće		32.836							
32	Materijalni rashodi		176.700							
321	Naknade troškova zaposlenima		27.700							
322	Rashodi za materijal i energiju		500							
323	Rashodi za usluge		148.500							
<b>T810065</b>	<b>CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA</b>		<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>100,0</b>	<b>135.000</b>	<b>100,0</b>	<b>135.000</b>	<b>100,0</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>100,0</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		8.300		8.300	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1.700		1.700	100,0				
32	Materijalni rashodi		17.000		17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		11.000		11.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>54.000</b>		<b>54.000</b>	<b>100,0</b>	<b>54.000</b>	<b>100,0</b>	<b>54.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		16.600		16.600	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3.400		3.400	100,0				
32	Materijalni rashodi		34.000		34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000		12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		22.000		22.000	100,0				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>54.000</b>		<b>54.000</b>	<b>100,0</b>	<b>54.000</b>	<b>100,0</b>	<b>54.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		16.600		16.600	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3.400		3.400	100,0				
32	Materijalni rashodi		34.000		34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000		12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		22.000		22.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.915.612.346	1.763.927.377	92,1	2.088.659.963	118,4	2.852.658.580	136,6	3.455.138.429	121,1
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	580.686	2.503.900	431,2	1.356.000	54,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	87.103	348.600	400,2	192.000	55,1				
31	Rashodi za zaposlene	9.183	36.600	398,5	54.500	148,9				
311	Plaće (Bruto)	7.883	30.000	380,6	44.000	146,7				
313	Doprinosi na plaće	1.301	6.600	507,4	10.500	159,1				
32	Materijalni rashodi	77.919	121.200	155,5	137.500	113,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.367	30.000	224,4	37.500	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		19.000		30.000	157,9				
323	Rashodi za usluge	64.018	61.200	95,6	59.500	97,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535	11.000	2057,6	10.500	95,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.800							
422	Postrojenja i oprema		23.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		167.800							
51	<i>Pomoći EU</i>		200.000		84.500	42,3				
31	Rashodi za zaposlene		25.000		13.000	52,0				
311	Plaće (Bruto)		20.000		10.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		5.000		3.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		125.000		71.500	57,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		10.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		65.000		31.500	48,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	493.583	1.935.300	392,1	1.079.500	55,8				
31	Rashodi za zaposlene	52.040	199.300	383,0	306.000	153,5				
311	Plaće (Bruto)	44.669	163.500	366,0	248.000	151,7				
313	Doprinosi na plaće	7.370	35.800	485,7	58.000	162,0				
32	Materijalni rashodi	441.543	665.800	150,8	773.500	116,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	75.744	170.000	224,4	212.500	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000		170.000	154,5				
323	Rashodi za usluge	362.770	328.800	90,6	334.500	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.029	57.000	1881,6	56.500	99,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.070.200							
422	Postrojenja i oprema		128.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		942.200							
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	2.126.249	4.264.200	200,6	4.038.150	94,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		60.000		20.000	33,3				
32	Materijalni rashodi		60.000		20.000	33,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		10.000	20,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	318.937	557.700	174,9	603.500	108,2				
31	Rashodi za zaposlene	27.339	77.000	281,6	29.000	37,7				
311	Plaće (Bruto)	23.467	66.000	281,2	24.000	36,4				
313	Doprinosi na plaće	3.872	11.000	284,1	5.000	45,5				
32	Materijalni rashodi	151.112	273.550	181,0	329.500	120,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	17.987	13.000	72,3	3.000	23,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	133.125	258.550	194,2	324.500	125,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.486	207.150	147,5	245.000	118,3				
422	Postrojenja i oprema	140.486	60.000	42,7	72.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		147.150		173.000	117,6				
51	<i>Pomoći EU</i>		529.000							
31	Rashodi za zaposlene		429.000							
311	Plaće (Bruto)		363.000							
313	Doprinosi na plaće		66.000							
32	Materijalni rashodi		80.000							





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.682								
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA	-2.225								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	-2.225								
32	Materijalni rashodi	-2.225								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-2.225								
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	1.091.457	3.223.000	295,3	2.464.000	76,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.719	290.000	177,1	348.000	120,0				
31	Rashodi za zaposlene	14.601	14.000	95,9	18.000	128,6				
311	Plaće (Bruto)	12.533	11.000	87,8	15.000	136,4				
313	Doprinosi na plaće	2.068	3.000	145,1	3.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.107	34.000	1094,4	10.000	29,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	119	12.000	10062,9	1.000	8,3				
323	Rashodi za usluge	2.987	12.000	401,7	9.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.011	242.000	165,7	320.000	132,2				
412	Nematerijalna imovina	146.011	242.000	165,7	320.000	132,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	569.214	776.000	136,3	163.000	21,0				
31	Rashodi za zaposlene	82.738	30.000	36,3	12.000	40,0				
311	Plaće (Bruto)	71.020	22.000	31,0	10.000	45,5				
313	Doprinosi na plaće	11.718	8.000	68,3	2.000	25,0				
32	Materijalni rashodi	17.605	146.000	829,3	51.000	34,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	676	20.000	2959,7	1.000	5,0				
323	Rashodi za usluge	16.929	68.000	401,7	50.000	73,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	468.872	600.000	128,0	100.000	16,7				
412	Nematerijalna imovina	468.872	600.000	128,0	100.000	16,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	358.524	2.157.000	601,6	1.953.000	90,5				
31	Rashodi za zaposlene		81.000		92.000	113,6				
311	Plaće (Bruto)		66.000		77.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		196.000		56.000	28,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		6.000	8,6				
323	Rashodi za usluge		68.000		50.000	73,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	358.524	1.880.000	524,4	1.805.000	96,0				
412	Nematerijalna imovina	358.524	1.880.000	524,4	1.805.000	96,0				
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU				3.013.000		2.926.000	97,1	2.920.000	99,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				424.000		411.500	97,1	410.500	99,8
31	Rashodi za zaposlene				23.500		16.500	70,2	16.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				18.500					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				40.500		35.000	86,4	34.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima				24.000					
323	Rashodi za usluge				12.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				360.000		360.000	100,0	360.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				360.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				194.500		194.500	100,0	194.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				30.500		30.500	100,0	30.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				25.000					
313	Doprinosi na plaće				5.500					
32	Materijalni rashodi				64.000		64.000	100,0	64.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				2.394.500		2.320.000	96,9	2.315.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene				129.000		89.000	69,0	89.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				105.000					
313	Doprinosi na plaće				24.000					
32	Materijalni rashodi				225.500		191.000	84,7	186.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima				136.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				68.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.040.000		2.040.000	100,0	2.040.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				2.040.000					
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.910.706.159	1.741.925.775	91,2	2.059.753.933	118,2	2.520.278.399	122,4	2.957.005.041	117,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	432.064	673.000	155,8	477.000	70,9	477.000	100,0	477.000	100,0
32	Materijalni rashodi	432.064	673.000	155,8	477.000	70,9	477.000	100,0	477.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		20.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.853	36.000	1943,2	20.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	430.211	596.000	138,5	436.000	73,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	285.198.438	256.083.121	89,8	361.133.493	141,0	377.295.514	104,5	419.991.009	111,3
31	Rashodi za zaposlene	1.245.589	1.662.206	133,4	1.693.800	101,9	1.693.800	100,0	1.693.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.051.283	1.324.695	126,0	1.365.800	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.132	26.000	129,1	26.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	174.174	311.511	178,9	302.000	96,9				
32	Materijalni rashodi	2.021.982	7.224.657	357,3	4.988.103	69,0	2.698.858	54,1	2.683.262	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	180.716	270.962	149,9	245.000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.552	31.000	268,3	23.000	74,2				
323	Rashodi za usluge	1.826.765	6.456.070	353,4	4.708.103	72,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.949	466.625	15821,9	12.000	2,6				
35	Subvencije	857.290	2.249.642	262,4	592.394	26,3	512.884	86,6	511.000	99,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857.290	2.249.642	262,4	592.394	26,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.123.097	175.382.528	162,2	316.428.452	180,4	324.720.978	102,6	326.666.285	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.123.097	175.382.528	162,2	316.428.452	180,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.000		27.000	100,0	1.000	3,7	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.000		27.000	100,0				
38	Ostali rashodi	172.530.823	64.712.209	37,5	31.751.502	49,1	40.816.400	128,5	84.722.506	207,6
381	Tekuće donacije	139.200	632.400	454,3	676.348	106,9				
382	Kapitalne donacije	2.329.995	24.529.350	1052,8	20.231.539	82,5				
386	Kapitalne pomoći	170.061.629	39.550.459	23,3	10.843.615	27,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	362.250	1.668.554	460,6	72.504	4,3	55.000	75,9	55.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	362.250	1.668.554	460,6	72.504	4,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.406	3.156.325	5498,3	5.579.738	176,8	6.796.594	121,8	3.658.156	53,8
421	Građevinski objekti		1.950.000		2.438.438	125,0				
422	Postrojenja i oprema	3.721	1.206.225	32418,7	1.531.200	126,9				
423	Prijevozna sredstva	53.685	100	0,2	1.200.100	1200100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				410.000					
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	<b>1.002.892.135</b>	<b>708.964.756</b>	<b>70,7</b>	<b>539.107.281</b>	<b>76,0</b>	<b>1.306.804.715</b>	<b>242,4</b>	<b>2.173.606.571</b>	<b>166,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.945	528.666	2650,7	66.500	12,6	66.500	100,0	66.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.206	463.439	2859,6	55.500	12,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	391								
313	Doprinosi na plaće	3.348	65.227	1948,5	11.000	16,9				
32	Materijalni rashodi	413	2.396.718	580178,6	966.883	40,3	1.027.824	106,3	939.949	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	413	33.791	8179,9						
323	Rashodi za usluge		2.101.552		966.883	46,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		261.375							
35	Subvencije	5.236.230	12.904.637	246,4	3.856.890	29,9	3.407.342	88,3	3.191.000	93,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.236.230	12.904.637	246,4	3.856.890	29,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.549.331	388.907.259	2870,3	412.921.905	106,2	1.029.613.226	249,3	1.668.893.536	162,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.549.331	388.907.259	2870,3	412.921.905	106,2				
38	Ostali rashodi	982.033.468	284.042.859	28,9	90.268.100	31,8	234.145.292	259,4	479.788.867	204,9
381	Tekuće donacije	1.153.068	3.460.350	300,1	3.832.649	110,8				
382	Kapitalne donacije	15.706.088	99.379.650	632,7	25.877.572	26,0				
386	Kapitalne pomoći	965.174.311	181.202.859	18,8	60.557.879	33,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.052.750	9.134.617	445,0	99.190	1,1				
412	Nematerijalna imovina	2.052.750	9.134.617	445,0	99.190	1,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.050.000		30.927.813	279,9	38.544.531	124,6	20.726.719	53,8
421	Građevinski objekti		11.050.000		13.817.813	125,0				
422	Postrojenja i oprema				8.010.000					
423	Prijevozna sredstva				6.800.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.300.000					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>622.183.522</b>	<b>776.204.898</b>	<b>124,8</b>	<b>1.159.036.159</b>	<b>149,3</b>	<b>835.701.170</b>	<b>72,1</b>	<b>362.930.461</b>	<b>43,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.038.391	7.944.666	112,9	9.531.000	120,0	9.531.000	100,0	9.531.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.941.062	6.664.000	112,2	7.684.000	115,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.692	147.333	129,6	147.000	99,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.804								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.801.600		1.025.356	56,9				
31	Rashodi za zaposlene		4.000		4.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		2.000		2.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1.000		1.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.792.600		1.019.356	56,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		352.000		238.800	67,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		1.273.600		681.556	53,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		20.000	2000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.000		74.000	47,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		2.000	40,0				
422	Postrojenja i oprema		5.000		2.000	40,0				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI ČILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE		9.509.667		16.805.460	176,7	329.454.181	1960,4	495.213.388	150,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.000		15.605.460	390136,5	12.426.570	79,6	28.899.000	232,6
35	Subvencije		1.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000							
38	Ostali rashodi		1.000		15.605.460	1560546,0	12.426.570	79,6	28.899.000	232,6
386	Kapitalne pomoći		1.000		15.605.460	1560546,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		9.505.667		1.200.000	12,6	317.027.611	26419,0	466.314.388	147,1
35	Subvencije		5.667		200.000	3529,2	10.445.773	5222,9	11.967.495	114,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5.667		200.000	3529,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		400.000	40,0	86.695.558	21673,9	118.627.856	136,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.000.000		400.000	40,0				
38	Ostali rashodi		8.500.000		600.000	7,1	219.886.280	36647,7	335.719.037	152,7
386	Kapitalne pomoći		8.500.000		600.000	7,1				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	491.984	1.440.000	292,7	1.395.000	96,9	1.395.000	100,0	1.395.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	491.984	1.440.000	292,7	1.395.000	96,9	1.395.000	100,0	1.395.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	491.984	1.440.000	292,7	1.395.000	96,9	1.395.000	100,0	1.395.000	100,0
32	Materijalni rashodi	275.047	1.000.000	363,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.922	50.000	251,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	255.125	950.000	372,4	950.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.938	440.000	202,8	395.000	89,8	395.000	100,0	395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	216.938	440.000	202,8	395.000	89,8				
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	128.766.607	268.570.000	208,6	133.075.000	49,5	198.525.000	149,2	198.775.000	100,1
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.163.901	812.000	69,8	1.100.000	135,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.163.901	812.000	69,8	1.100.000	135,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	938.901	812.000	86,5	1.100.000	135,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	282.617	190.000	67,2	190.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656.284	622.000	94,8	910.000	146,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.000								
412	Nematerijalna imovina	225.000								
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	623.166	200.000	32,1	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	623.166	200.000	32,1	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	623.166	200.000	32,1	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	234.959	100.000	42,6	200.000	200,0				
382	Kapitalne donacije	388.207	100.000	25,8	100.000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	24.151.665	20.350.000	84,3	17.400.000	85,5	46.350.000	266,4	46.300.000	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.151.665	20.350.000	84,3	17.400.000	85,5	46.350.000	266,4	46.300.000	99,9
35	Subvencije	6.500.000	6.450.000	99,2	6.400.000	99,2	6.350.000	99,2	6.300.000	99,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000	6.450.000	99,2	6.400.000	99,2				
38	Ostali rashodi	17.651.665	13.900.000	78,7	11.000.000	79,1	40.000.000	363,6	40.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	17.651.665	13.900.000	78,7	11.000.000	79,1				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99.798.713	94.000.000	94,2	107.000.000	113,8	146.000.000	136,4	146.000.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.798.713	94.000.000	94,2	107.000.000	113,8	146.000.000	136,4	146.000.000	100,0
35	Subvencije	99.798.713	94.000.000	94,2	107.000.000	113,8	146.000.000	136,4	146.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.642.007	77.000.000	93,2	88.000.000	114,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.156.706	17.000.000	99,1	19.000.000	111,8				
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.		150.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		150.000.000							
35	Subvencije		150.000.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000.000							
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.657.820	2.933.000	110,4	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.657.820	2.933.000	110,4	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4
35	Subvencije	2.657.820	2.933.000	110,4	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.657.820	2.933.000	110,4	3.200.000	109,1				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	371.341	275.000	74,1	4.075.000	1481,8	1.375.000	33,7	1.375.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		75.000		3.875.000	5166,7	1.375.000	35,5	1.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi		75.000		3.875.000	5166,7	1.375.000	35,5	1.375.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000		3.875.000	5166,7				
61	<i>Donacije</i>	371.341	200.000	53,9	200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	371.341	200.000	53,9	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	371.341	200.000	53,9	200.000	100,0				
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	542.116.156	627.592.000	115,8	670.400.000	106,8	867.000.000	129,3	747.200.000	86,2
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	500.500.000	517.500.000	103,4	407.000.000	78,6	473.000.000	116,2	482.000.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.500.000	517.500.000	103,4	407.000.000	78,6	473.000.000	116,2	482.000.000	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		517.500.000		407.000.000	78,6	473.000.000	116,2	482.000.000	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		517.500.000		407.000.000	78,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD				32.000.000		20.000.000	62,5	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				32.000.000		20.000.000	62,5	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				32.000.000		20.000.000	62,5	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				32.000.000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	39.437.297	57.615.500	146,1	31.682.000	55,0	37.532.000	118,5	36.532.000	97,3
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	440.000	500.000	113,6	700.000	140,0	500.000	71,4	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	440.000	500.000	113,6	700.000	140,0	500.000	71,4	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.000	500.000	113,6	700.000	140,0	500.000	71,4	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000	500.000	113,6	700.000	140,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	12.326.829	19.515.500	158,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.326.829	19.515.500	158,3						
38	Ostali rashodi	12.326.829	19.515.500	158,3						
381	Tekuće donacije	1.772.576	3.100.000	174,9						
382	Kapitalne donacije	10.554.253	16.415.500	155,5						
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	8.424.247	6.400.000	76,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.424.247	6.400.000	76,0						
38	Ostali rashodi	8.424.247	6.400.000	76,0						
381	Tekuće donacije	8.424.247	6.400.000	76,0						
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	592.616	700.000	118,1	3.100.000	442,9	2.300.000	74,2	2.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	592.616	700.000	118,1	3.100.000	442,9	2.300.000	74,2	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	219.641	420.000	191,2	300.000	71,4	100.000	33,3	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	219.641	420.000	191,2	300.000	71,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	372.975	280.000	75,1	2.800.000	1000,0	2.200.000	78,6	2.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	372.975	280.000	75,1	2.800.000	1000,0				
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	204.104	300.000	147,0	300.000	100,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	204.104	300.000	147,0	300.000	100,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	204.104	300.000	147,0	300.000	100,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	204.104	300.000	147,0	300.000	100,0				
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	148.800	200.000	134,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	148.800	200.000	134,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.800	200.000	134,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.800	200.000	134,4	200.000	100,0				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.140.085	1.212.000	106,3	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.140.085	1.212.000	106,3	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.140.085	1.212.000	106,3	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
323	Rashodi za usluge	661.121	670.000	101,3	670.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.964	542.000	113,2	542.000	100,0				
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU				1.500.000		3.000.000	200,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		3.000.000	200,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		3.000.000	200,0		
412	Nematerijalna imovina				1.500.000					
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	3.169.921	14.450.000	455,8	22.470.000	155,5	19.520.000	86,9	21.520.000	110,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.169.921	14.450.000	455,8	22.470.000	155,5	19.520.000	86,9	21.520.000	110,2
32	Materijalni rashodi	3.145.171	12.640.000	401,9	20.720.000	163,9	18.720.000	90,3	20.720.000	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
323	Rashodi za usluge	3.145.171	12.590.000	400,3	20.720.000	164,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.750	1.450.000	5858,6	1.450.000	100,0	550.000	37,9	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.750	1.450.000	5858,6	1.450.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		300.000	200,0	250.000	83,3	250.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		250.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200.000							
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	3.487.500	4.300.000	123,3	2.100.000	48,8	5.500.000	261,9	5.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.487.500	4.300.000	123,3	2.100.000	48,8	5.500.000	261,9	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				900.000		1.500.000	166,7	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				900.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.487.500	4.300.000	123,3	1.200.000	27,9	4.000.000	333,3	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.487.500	4.300.000	123,3	1.200.000	27,9				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA		2.850.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.850.000							
38	Ostali rashodi		2.850.000							
382	Kapitalne donacije		2.850.000							
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		100.000		100.000	100,0	300.000	300,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	300.000	300,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	300.000	300,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		100.000		100.000	100,0				
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	3.600.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.600.000								
38	Ostali rashodi	3.600.000								
382	Kapitalne donacije	3.600.000								
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROD	5.903.196	6.088.000	103,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.903.196	6.088.000	103,1						
38	Ostali rashodi	5.903.196	6.088.000	103,1						
382	Kapitalne donacije	5.903.196	6.088.000	103,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810066	POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN		1.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000							
38	Ostali rashodi		1.000.000							
382	Kapitalne donacije		1.000.000							
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	429.188.078	353.921.235	82,5	95.687.000	27,0	112.875.700	118,0	122.942.000	108,9
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	82.918.535	72.500.000	87,4	78.000.000	107,6	95.000.000	121,8	105.000.000	110,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.918.535	72.500.000	87,4	78.000.000	107,6	95.000.000	121,8	105.000.000	110,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	8.500.000	212,5	8.000.000	94,1	15.000.000	187,5	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	8.500.000	212,5	8.000.000	94,1				
38	Ostali rashodi	78.918.535	64.000.000	81,1	70.000.000	109,4	80.000.000	114,3	90.000.000	112,5
382	Kapitalne donacije	78.918.535	64.000.000	81,1	70.000.000	109,4				
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	89.197.347	36.000.000	40,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	89.197.347	36.000.000	40,4						
38	Ostali rashodi	89.197.347	36.000.000	40,4						
381	Tekuće donacije	32.800.000	36.000.000	109,8						
382	Kapitalne donacije	56.397.347								
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	713.756	2.170.000	304,0	2.583.000	119,0	2.935.000	113,6	3.335.000	113,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	713.756	2.170.000	304,0	2.583.000	119,0	2.935.000	113,6	3.335.000	113,6
32	Materijalni rashodi	413.756	800.000	193,4	1.035.000	129,4	965.000	93,2	965.000	100,0
323	Rashodi za usluge	413.756	800.000	193,4	1.035.000	129,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	478.000	159,3	600.000	125,5	800.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	478.000	159,3				
38	Ostali rashodi		10.000		500.000	5000,0	750.000	150,0	750.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		500.000	5000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		20.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000		550.000	52,4	600.000	109,1	800.000	133,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.050.000		550.000	52,4				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	203.750	650.000	319,0	750.000	115,4	750.000	100,0	900.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.750	650.000	319,0	750.000	115,4	750.000	100,0	900.000	120,0
32	Materijalni rashodi	203.750	100.000	49,1	150.000	150,0	150.000	100,0	200.000	133,3
323	Rashodi za usluge	203.750	100.000	49,1	150.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550.000		600.000	109,1	600.000	100,0	700.000	116,7
412	Nematerijalna imovina		550.000		600.000	109,1				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.342.400	2.900.000	123,8	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.342.400	2.900.000	123,8	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.342.400	2.900.000	123,8	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.342.400	2.900.000	123,8	2.900.000	100,0				
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	476.992	710.000	148,8	500.000	70,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	476.992	710.000	148,8	500.000	70,4	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	476.992	710.000	148,8	500.000	70,4	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.992	710.000	148,8	500.000	70,4				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.724.385	7.241.235	107,7	9.500.000	131,2	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.724.385	7.241.235	107,7	9.500.000	131,2	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
35	Subvencije	4.619.702	4.620.000	100,0	7.000.000	151,5	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.619.702	4.620.000	100,0	7.000.000	151,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.104.682	2.621.235	124,5	2.500.000	95,4	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.104.682	2.621.235	124,5	2.500.000	95,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA	5.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000								
35	Subvencije	5.000.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000								
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	324.951	550.000	169,3	432.000	78,5	432.000	100,0	432.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	324.951	550.000	169,3	432.000	78,5	432.000	100,0	432.000	100,0
32	Materijalni rashodi	324.951	550.000	169,3	432.000	78,5	432.000	100,0	432.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.032	400.000	499,8	45.000	11,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.910								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.010	150.000	62,8	387.000	258,0				
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.617.969	6.100.000	108,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.617.969	6.100.000	108,6						
38	Ostali rashodi	5.617.969	6.100.000	108,6						
381	Tekuće donacije	5.617.969	6.000.000	106,8						
382	Kapitalne donacije		100.000							
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	43.000.000	41.000.000	95,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.000.000	41.000.000	95,3						
38	Ostali rashodi	43.000.000	41.000.000	95,3						
381	Tekuće donacije	43.000.000	41.000.000	95,3						
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU		750.000		375.000	50,0	375.000	100,0	375.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		750.000		375.000	50,0	375.000	100,0	375.000	100,0
32	Materijalni rashodi		450.000		75.000	16,7	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge		450.000		75.000	16,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000		300.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.182.325	6.700.000	566,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.182.325	6.700.000	566,7						
38	Ostali rashodi	1.182.325	6.700.000	566,7						
381	Tekuće donacije		100.000							
382	Kapitalne donacije	1.182.325	6.600.000	558,2						
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	162.980.000	156.800.000	96,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	162.980.000	156.800.000	96,2						
38	Ostali rashodi	162.980.000	156.800.000	96,2						
381	Tekuće donacije	149.000.000	145.800.000	97,9						
382	Kapitalne donacije	13.980.000	11.000.000	78,7						
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	10.043.329	9.000.000	89,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.700.000	8.000.000	82,5						
38	Ostali rashodi	9.700.000	8.000.000	82,5						
382	Kapitalne donacije	9.700.000	8.000.000	82,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	343.329	1.000.000	291,3						
38	Ostali rashodi	343.329	1.000.000	291,3						
382	Kapitalne donacije	343.329	1.000.000	291,3						
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.542.038	10.500.000	99,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.542.038	10.500.000	99,6						
38	Ostali rashodi	10.542.038	10.500.000	99,6						
381	Tekuće donacije	10.542.038	10.500.000	99,6						
T754062	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI		350.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000							
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810063	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU	7.920.301								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.920.301								
38	Ostali rashodi	7.920.301								
382	Kapitalne donacije	7.920.301								
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA				647.000		483.700	74,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				96.900		72.400	74,7		
31	Rashodi za zaposlene				52.500		36.000	68,6		
311	Plaće (Bruto)				45.100					
313	Doprinosi na plaće				7.400					
32	Materijalni rashodi				44.400		36.400	82,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				7.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.800					
323	Rashodi za usluge				29.200					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				550.100		411.300	74,8		
31	Rashodi za zaposlene				298.000		204.500	68,6		
311	Plaće (Bruto)				255.700					
313	Doprinosi na plaće				42.300					
32	Materijalni rashodi				252.100		206.800	82,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				42.300					
323	Rashodi za usluge				209.800					
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	895.799.628	891.550.000	99,5	929.070.000	104,2	933.150.000	100,4	933.150.000	100,0
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	445.000.000	100,0	446.000.000	100,2	450.000.000	100,9	450.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	445.000.000	445.000.000	100,0	446.000.000	100,2	450.000.000	100,9	450.000.000	100,0
35	Subvencije	445.000.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	445.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		445.000.000		446.000.000	100,2	450.000.000	100,9	450.000.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	448.600.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		442.000.000		474.000.000	107,2	466.000.000	98,3	466.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		442.000.000		474.000.000	107,2				
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>	<b>323.902.227</b>	<b>328.753.600</b>	<b>101,5</b>	<b>332.713.600</b>	<b>101,2</b>	<b>345.961.600</b>	<b>104,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	323.902.227	328.753.600	101,5	332.713.600	101,2	345.961.600	104,0	345.961.600	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	323.902.227	328.753.600	101,5	332.713.600	101,2	345.961.600	104,0	345.961.600	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	323.902.227	328.753.600	101,5	332.713.600	101,2	345.961.600	104,0	345.961.600	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.492.081	2.860.500	114,8	3.340.500	116,8	3.438.500	102,9	3.438.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.492.081	2.860.500	114,8	3.340.500	116,8	3.438.500	102,9	3.438.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.696.922	1.982.000	116,8	2.495.000	125,9	2.495.000	100,0	2.495.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.424.426	1.635.000	114,8	2.080.000	127,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.595	47.000	128,4	65.000	138,3				
313	Doprinosi na plaće	235.901	300.000	127,2	350.000	116,7				
32	Materijalni rashodi	782.405	849.000	108,5	815.000	96,0	913.000	112,0	913.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	136.419	107.000	78,4	117.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	79.559	73.500	92,4	79.500	108,2				
323	Rashodi za usluge	339.932	384.000	113,0	304.000	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000		7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.495	277.500	122,5	307.500	110,8				
34	Financijski rashodi	62	2.500	4036,8	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62	2.500	4036,8	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.693	27.000	212,7	28.000	103,7	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.693	25.000	197,0	25.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		3.000	150,0				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	316.512.652	321.500.000	101,6	327.000.000	101,7	340.000.000	104,0	340.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	316.512.652	321.500.000	101,6	327.000.000	101,7	340.000.000	104,0	340.000.000	100,0
35	Subvencije	316.512.652	321.500.000	101,6	327.000.000	101,7	340.000.000	104,0	340.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	255.810.000	261.500.000	102,2	262.000.000	100,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.702.652	60.000.000	98,8	65.000.000	108,3				
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	4.832.884	4.320.000	89,4	2.300.000	53,2	2.450.000	106,5	2.450.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.832.884	4.320.000	89,4	2.300.000	53,2	2.450.000	106,5	2.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.444.884	4.120.000	92,7	1.800.000	43,7	2.250.000	125,0	2.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.444.884	4.120.000	92,7	1.800.000	43,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.000	200.000	51,5	500.000	250,0	200.000	40,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	388.000	200.000	51,5	500.000	250,0				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	64.610	73.100	113,1	73.100	100,0	73.100	100,0	73.100	100,0
11	Opći prihodi i primici	64.610	73.100	113,1	73.100	100,0	73.100	100,0	73.100	100,0
32	Materijalni rashodi	64.610	73.100	113,1	73.100	100,0	73.100	100,0	73.100	100,0
323	Rashodi za usluge	59.385	62.000	104,4	62.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.225	11.100	212,4	11.100	100,0				
06551	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>74.374.329</b>	<b>100.279.000</b>	<b>134,8</b>	<b>80.155.000</b>	<b>79,9</b>	<b>73.770.000</b>	<b>92,0</b>	<b>69.152.000</b>	<b>93,7</b>
45228	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>4.847.524</b>	<b>5.633.000</b>	<b>116,2</b>	<b>6.123.000</b>	<b>108,7</b>	<b>6.128.000</b>	<b>100,1</b>	<b>6.128.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.805.845	5.583.000	116,2	6.073.000	108,8	6.078.000	100,1	6.078.000	100,0
51	Pomoći EU	41.679	50.000	120,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.847.524	5.633.000	116,2	6.123.000	108,7	6.128.000	100,1	6.128.000	100,0
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.847.524	5.633.000	116,2	6.123.000	108,7	6.128.000	100,1	6.128.000	100,0
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.765.755	5.228.000	109,7	5.678.000	108,6	5.696.000	100,3	5.696.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.724.076	5.178.000	109,6	5.628.000	108,7	5.646.000	100,3	5.646.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.482.843	3.779.000	108,5	4.117.000	108,9	4.240.000	103,0	4.240.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.941.929	3.175.000	107,9	3.460.000	109,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.870	80.000	148,5	80.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	487.044	524.000	107,6	577.000	110,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.218.782</b>	<b>1.281.000</b>	<b>105,1</b>	<b>1.412.000</b>	<b>110,2</b>	<b>1.367.000</b>	<b>96,8</b>	<b>1.367.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	312.079	242.000	77,5	309.000	127,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.266	122.000	144,8	149.000	122,1				
323	Rashodi za usluge	642.104	741.000	115,4	748.000	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.333	175.000	97,0	205.000	117,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>170940,2</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1	2.000	170940,2	2.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>66,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000		15.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.723</b>	<b>10.000</b>	<b>268,6</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.723	10.000	268,6	10.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.727</b>	<b>90.000</b>	<b>480,6</b>	<b>71.000</b>	<b>78,9</b>	<b>16.000</b>	<b>22,5</b>	<b>16.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	18.727	90.000	480,6	71.000	78,9				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>41.679</b>	<b>50.000</b>	<b>120,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.679</b>	<b>50.000</b>	<b>120,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.679	50.000	120,0	50.000	100,0				
<b>A840004</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>37.744</b>	<b>228.000</b>	<b>604,1</b>	<b>258.000</b>	<b>113,2</b>	<b>251.000</b>	<b>97,3</b>	<b>251.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>37.744</b>	<b>228.000</b>	<b>604,1</b>	<b>258.000</b>	<b>113,2</b>	<b>251.000</b>	<b>97,3</b>	<b>251.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.761</b>	<b>138.000</b>	<b>1002,8</b>	<b>168.000</b>	<b>121,7</b>	<b>163.000</b>	<b>97,0</b>	<b>163.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	11.742	100.000	851,7	135.000	135,0				
313	Doprinosi na plaće	2.020	38.000	1881,6	33.000	86,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.648</b>	<b>60.000</b>	<b>305,4</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	16.000	25.000	156,3	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.648	35.000	959,3	35.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.334</b>	<b>30.000</b>	<b>692,2</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000</b>	<b>93,3</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.334	30.000	692,2	30.000	100,0				
<b>K840002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>44.025</b>	<b>177.000</b>	<b>402,0</b>	<b>187.000</b>	<b>105,6</b>	<b>181.000</b>	<b>96,8</b>	<b>181.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	44.025	177.000	402,0	187.000	105,6	181.000	96,8	181.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.875	81.000	354,1	91.000	112,3	85.000	93,4	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.875	81.000	354,1	91.000	112,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.813	30.000	151,4	50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.813	30.000	151,4	50.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.338	66.000	4934,6	46.000	69,7	46.000	100,0	46.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.338	31.000	2317,8	11.000	35,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000		35.000	100,0				
<b>48031</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b>	<b>2.756.825</b>	<b>3.381.000</b>	<b>122,6</b>	<b>3.689.000</b>	<b>109,1</b>	<b>3.689.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.689.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.756.825	3.371.000	122,3	3.679.000	109,1	3.679.000	100,0	3.679.000	100,0
51	Pomoći EU		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.756.825	3.381.000	122,6	3.689.000	109,1	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.756.825	3.381.000	122,6	3.689.000	109,1	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.668.707	3.288.000	123,2	3.596.000	109,4	3.596.000	100,0	3.596.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.668.707	3.278.000	122,8	3.586.000	109,4	3.586.000	100,0	3.586.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.462.439	1.960.000	134,0	2.228.000	113,7	2.228.000	100,0	2.228.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.234.153	1.660.000	134,5	1.880.000	113,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	20.000	83,3	38.000	190,0				
313	Doprinosi na plaće	204.287	280.000	137,1	310.000	110,7				
32	Materijalni rashodi	1.153.772	1.290.000	111,8	1.330.000	103,1	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	308.287	280.000	90,8	280.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	94.729	106.000	111,9	106.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	672.223	691.000	102,8	691.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.533	213.000	271,2	253.000	118,8				
34	Financijski rashodi	1.153	2.000	173,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.153	2.000	173,5	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.398	7.000	159,2	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.398	7.000	159,2	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.945	17.000	36,2	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.945	16.000	34,1	16.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000		1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	88.118	93.000	105,5	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.118	93.000	105,5	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.118	93.000	105,5	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	76.036	77.000	101,3	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.082	16.000	132,4	16.000	100,0				
<b>49083</b>	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>66.769.980</b>	<b>91.265.000</b>	<b>136,7</b>	<b>70.343.000</b>	<b>77,1</b>	<b>63.953.000</b>	<b>90,9</b>	<b>59.335.000</b>	<b>92,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	400.308	1.495.000	373,5	458.000	30,6	267.000	58,3	267.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.286.493	89.690.000	135,3	69.860.000	77,9	63.661.000	91,1	59.048.000	92,8
51	Pomoći EU	83.180	80.000	96,2	25.000	31,3	25.000	100,0	20.000	80,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	66.769.980	91.265.000	136,7	70.343.000	77,1	63.953.000	90,9	59.335.000	92,8
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66.769.980	91.265.000	136,7	70.343.000	77,1	63.953.000	90,9	59.335.000	92,8
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.769.980	91.265.000	136,7	70.343.000	77,1	63.953.000	90,9	59.335.000	92,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	400.308	1.495.000	373,5	458.000	30,6	267.000	58,3	267.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	175.382	583.000	332,4	233.000	40,0	233.000	100,0	233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	150.543	500.000	332,1	200.000	40,0				
313	Doprinosi na plaće	24.840	83.000	334,1	33.000	39,8				
32	Materijalni rashodi	224.925	912.000	405,5	225.000	24,7	34.000	15,1	34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	141.134	605.000	428,7	112.000	18,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	50,0	10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	73.792	302.000	409,3	83.000	27,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>66.286.493</b>	<b>89.690.000</b>	<b>135,3</b>	<b>69.860.000</b>	<b>77,9</b>	<b>63.661.000</b>	<b>91,1</b>	<b>59.048.000</b>	<b>92,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.584.970</b>	<b>32.283.000</b>	<b>112,9</b>	<b>27.010.000</b>	<b>83,7</b>	<b>27.010.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.705.000</b>	<b>87,8</b>
311	Plaće (Bruto)	21.911.481	25.440.000	116,1	21.820.000	85,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.767.786	2.643.000	95,5	1.590.000	60,2				
313	Doprinosi na plaće	3.905.703	4.200.000	107,5	3.600.000	85,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.021.603</b>	<b>40.262.000</b>	<b>111,8</b>	<b>36.213.000</b>	<b>89,9</b>	<b>35.934.000</b>	<b>99,2</b>	<b>34.712.000</b>	<b>96,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.881.920	3.178.000	81,9	1.627.000	51,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	646.982	1.193.000	184,4	712.000	59,7				
323	Rashodi za usluge	5.614.155	8.000.000	142,5	6.832.000	85,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.878	80.000	140,7	26.000	32,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.821.668	27.811.000	107,7	27.016.000	97,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>220.555</b>	<b>231.000</b>	<b>104,7</b>	<b>478.000</b>	<b>206,9</b>	<b>478.000</b>	<b>100,0</b>	<b>473.000</b>	<b>99,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	220.555	231.000	104,7	478.000	206,9				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.250</b>	<b>130.000</b>	<b>1155,6</b>	<b>30.000</b>	<b>23,1</b>				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.250	130.000	1155,6	30.000	23,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>32.500</b>	<b>790.000</b>	<b>2430,8</b>	<b>3.000</b>	<b>0,4</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>
381	Tekuće donacije	32.500	750.000	2307,7						
383	Kazne, penali i naknade štete		40.000		3.000	7,5				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>80.000</b>							
412	Nematerijalna imovina		80.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>942.239</b>	<b>914.000</b>	<b>97,0</b>	<b>206.000</b>	<b>22,5</b>	<b>206.000</b>	<b>100,0</b>	<b>126.000</b>	<b>61,2</b>
422	Postrojenja i oprema	843.173	484.000	57,4	156.000	32,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.066	430.000	434,1	50.000	11,6				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>473.375</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3168,7</b>	<b>5.920.000</b>	<b>39,5</b>	<b>30.000</b>	<b>0,5</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	473.375	15.000.000	3168,7	5.920.000	39,5				
<b>51</b>	<b><i>Pomoći EU</i></b>	<b>83.180</b>	<b>80.000</b>	<b>96,2</b>	<b>25.000</b>	<b>31,3</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>80,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.180</b>	<b>80.000</b>	<b>96,2</b>	<b>25.000</b>	<b>31,3</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>80,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	83.180	80.000	96,2	25.000	31,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>16.536.136</b>	<b>22.433.700</b>	<b>135,7</b>	<b>25.482.750</b>	<b>113,6</b>	<b>21.837.250</b>	<b>85,7</b>	<b>22.542.250</b>	<b>103,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.399.519	11.200.000	107,7	11.760.250	105,0	11.819.250	100,5	11.880.250	100,5
31	Vlastiti prihodi	6.117.737	11.093.700	181,3	13.582.500	122,4	9.878.000	72,7	10.522.000	106,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.880	140.000	741,5	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	16.536.136	22.433.700	135,7	25.482.750	113,6	21.837.250	85,7	22.542.250	103,2
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	16.536.136	22.433.700	135,7	25.482.750	113,6	21.837.250	85,7	22.542.250	103,2
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15.916.421	19.073.700	119,8	21.227.750	111,3	19.962.250	94,0	20.717.250	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.343.592	11.100.000	107,3	11.614.250	104,6	11.673.250	100,5	11.734.250	100,5
31	Rashodi za zaposlene	9.308.303	10.094.000	108,4	10.415.000	103,2	10.471.000	100,5	10.530.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	7.739.238	8.395.000	108,5	8.630.000	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.754	270.000	87,2	300.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	1.259.311	1.429.000	113,5	1.485.000	103,9				
32	Materijalni rashodi	1.035.289	1.006.000	97,2	1.199.250	119,2	1.202.250	100,3	1.204.250	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60.530	39.000	64,4	101.250	259,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	213.140	180.000	84,5	200.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	520.020	543.000	104,4	676.000	124,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.599	244.000	101,0	222.000	91,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.553.949	7.833.700	141,0	9.473.500	120,9	8.149.000	86,0	8.843.000	108,5
32	Materijalni rashodi	5.534.386	7.751.700	140,1	9.339.500	120,5	8.062.000	86,3	8.756.000	108,6
321	Naknade troškova zaposlenima	621.145	1.084.000	174,5	1.084.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	882.031	1.593.200	180,6	1.526.000	95,8				
323	Rashodi za usluge	3.492.036	4.377.500	125,4	6.024.000	137,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.175	697.000	129,3	705.500	101,2				
34	Financijski rashodi	7.563	11.000	145,4	21.000	190,9	21.000	100,0	21.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.563	11.000	145,4	21.000	190,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	66.000	660,0	108.000	163,6	61.000	56,5	61.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	66.000	660,0	108.000	163,6				
38	Ostali rashodi	2.000	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	5.000	250,0	5.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.880	140.000	741,5	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.880	140.000	741,5	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.880	100.000	529,7	100.000	100,0				
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	55.927	100.000	178,8	146.000	146,0	146.000	100,0	146.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.927	100.000	178,8	146.000	146,0	146.000	100,0	146.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.878	53.000	597,0	66.000	124,5	66.000	100,0	66.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.878	46.500	523,8	56.500	121,5				
313	Doprinosi na plaće		6.500		9.500	146,2				
32	Materijalni rashodi	35.032	25.000	71,4	49.000	196,0	49.000	100,0	49.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.032	25.000	166,3	49.000	196,0				
34	Financijski rashodi	12.017	22.000	183,1	31.000	140,9	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.017	22.000	183,1	31.000	140,9				
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	448.194	2.715.000	605,8	3.709.000	136,6	1.729.000	46,6	1.679.000	97,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	448.194	2.715.000	605,8	3.709.000	136,6	1.729.000	46,6	1.679.000	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.194	2.715.000	605,8	3.709.000	136,6	1.729.000	46,6	1.679.000	97,1
422	Postrojenja i oprema	448.194	2.115.000	471,9	3.040.000	143,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000		669.000	111,5				
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	115.595	545.000	471,5	400.000	73,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	115.595	545.000	471,5	400.000	73,4				
32	Materijalni rashodi	18.226								
323	Rashodi za usluge	11.554								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.672								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.369	545.000	559,7	400.000	73,4				
423	Prijevozna sredstva	97.369	545.000	559,7	400.000	73,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>06565</b>	<b>Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b>	<b>77.481.200</b>	<b>128.643.350</b>	<b>166,0</b>	<b>107.014.499</b>	<b>83,2</b>	<b>98.893.297</b>	<b>92,4</b>	<b>93.940.312</b>	<b>95,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
31	Vlastiti prihodi	290.814								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	76.733.496	128.143.350	167,0	106.704.499	83,3	98.483.297	92,3	93.630.312	95,1
51	Pomoći EU	336.488	200.000	59,4	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	120.402	300.000	249,2	10.000	3,3	110.000	1.100,0	10.000	9,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	77.481.200	128.643.350	166,0	107.014.499	83,2	98.893.297	92,4	93.940.312	95,0
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	77.481.200	128.643.350	166,0	107.014.499	83,2	98.893.297	92,4	93.940.312	95,0
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	77.481.200	128.643.350	166,0	107.014.499	83,2	98.893.297	92,4	93.940.312	95,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	290.814								
32	Materijalni rashodi	290.814								
323	Rashodi za usluge	290.814								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76.733.496	128.143.350	167,0	106.704.499	83,3	98.483.297	92,3	93.630.312	95,1
31	Rashodi za zaposlene	43.443.389	50.028.629	115,2	51.044.364	102,0	53.227.165	104,3	52.794.982	99,2
311	Plaće (Bruto)	33.641.506	38.263.529	113,7	38.850.440	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.197.312	5.212.600	124,2	5.758.824	110,5				
313	Doprinosi na plaće	5.604.571	6.552.500	116,9	6.435.100	98,2				
32	Materijalni rashodi	28.865.087	64.341.887	222,9	40.859.584	63,5	35.005.333	85,7	32.687.330	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.133.741	5.553.600	134,3	3.994.850	71,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.326.248	2.659.550	114,3	2.845.825	107,0				
323	Rashodi za usluge	20.901.344	32.770.837	156,8	31.707.684	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.994	47.500	432,0	47.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.492.759	23.310.400	1561,6	2.263.725	9,7				
34	Financijski rashodi	121.126	167.600	138,4	170.051	101,5	170.049	100,0	170.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	121.126	167.600	138,4	170.051	101,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.310	187.500	296,2	187.500	100,0	187.500	100,0	187.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.310	187.500	296,2	187.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	20.667	75.000	362,9	63.750	85,0	63.750	100,0	63.750	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.667	75.000	362,9	63.750	85,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.109	250.000	135,1	687.500	275,0	37.500	5,5		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000		250.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina	185.109			437.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123.618	8.585.234	404,3	10.274.750	119,7	6.175.750	60,1	4.774.200	77,3
421	Građevinski objekti		31.250		830.900	2658,9				
422	Postrojenja i oprema	1.850.243	4.258.200	230,1	3.903.850	91,7				
423	Prijevozna sredstva		1.328.284							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	273.375	2.967.500	1085,5	5.540.000	186,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.911.191	4.507.500	235,8	3.417.000	75,8	3.616.250	105,8	2.952.500	81,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	746.416	50.000	6,7	75.000	150,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		500.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.164.775	3.957.500	339,8	3.342.000	84,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	336.488	200.000	59,4	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	336.488	200.000	59,4	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	336.488	200.000	59,4	300.000	150,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	120.402	300.000	249,2	10.000	3,3	110.000	1100,0	10.000	9,1
32	Materijalni rashodi	120.402	300.000	249,2	10.000	3,3	110.000	1100,0	10.000	9,1
323	Rashodi za usluge	120.402	300.000	249,2	10.000	3,3				
<b>06570</b>	<b>Državne lučke uprave</b>				<b>1.186.427.331</b>		<b>869.976.931</b>	<b>73,3</b>	<b>823.634.071</b>	<b>94,7</b>
<b>51255</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Sisak</b>				<b>14.060.500</b>		<b>14.619.500</b>	<b>104,0</b>	<b>14.619.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				9.975.000		10.525.000	105,5	10.525.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.085.500		2.094.500	100,4	2.094.500	100,0
52	Ostale pomoći				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				14.060.500		14.619.500	104,0	14.619.500	100,0
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				14.060.500		14.619.500	104,0	14.619.500	100,0
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.110.500		2.119.500	100,4	2.119.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				15.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.085.500		2.094.500	100,4	2.094.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.085.000		1.085.000	100,0	1.085.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				902.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				48.000					
313	Doprinosi na plaće				135.000					
32	Materijalni rashodi				969.000		973.000	100,4	973.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				66.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				280.000					
323	Rashodi za usluge				319.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				304.000					
34	Financijski rashodi				6.500		6.500	100,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		30.000	120,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE				11.950.000		12.500.000	104,6	12.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				9.950.000		10.500.000	105,5	10.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.350.000		2.600.000	110,6	2.700.000	103,8
323	Rashodi za usluge				2.350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.600.000		7.900.000	103,9	7.800.000	98,7
421	Građevinski objekti				7.600.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				2.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>51263</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod</b>				<b>67.445.000</b>		<b>42.116.000</b>	<b>62,4</b>	<b>32.221.000</b>	<b>76,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				43.733.000		39.861.000	91,1	29.966.000	75,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.373.000		2.255.000	95,0	2.255.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				21.339.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				67.445.000		42.116.000	62,4	32.221.000	76,5
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				67.445.000		42.116.000	62,4	32.221.000	76,5
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.064.000		2.108.000	102,1	2.108.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				23.000		23.000	100,0	23.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				10.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				2.000					
32	Materijalni rashodi				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.041.000		2.085.000	102,2	2.085.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.120.000		1.179.000	105,3	1.179.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				888.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				85.000					
313	Doprinosi na plaće				147.000					
32	Materijalni rashodi				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				87.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				61.000					
323	Rashodi za usluge				222.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				380.000					
34	Financijski rashodi				121.000		121.000	100,0	121.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				121.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		35.000	70,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE				36.500.000		32.275.000	88,4	22.530.000	69,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				36.450.000		32.225.000	88,4	22.480.000	69,8
32	Materijalni rashodi				1.450.000		1.450.000	100,0	1.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.450.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						3.000.000		7.255.000	241,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000.000		27.775.000	79,4	13.775.000	49,6
421	Građevinski objekti				35.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
K928004	CEF-IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD				21.501.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				162.000					
31	Rashodi za zaposlene				6.000					
311	Plaće (Bruto)				5.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi				6.000					
323	Rashodi za usluge				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
421	Građevinski objekti				150.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				21.339.000					
31	Rashodi za zaposlene				59.000					
311	Plaće (Bruto)				50.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				170.000					
323	Rashodi za usluge				170.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.110.000					
421	Građevinski objekti				21.110.000					
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR- A				7.380.000		7.733.000	104,8	7.583.000	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.260.000		7.613.000	104,9	7.463.000	98,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				3.380.000		3.733.000	110,4	3.583.000	96,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2.980.000					
343	Ostali financijski rashodi				400.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				3.880.000		3.880.000	100,0	3.880.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				3.880.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
34	Financijski rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				20.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				100.000					
<b>51271</b>	<b>Lučka uprava Zadar</b>				<b>223.648.500</b>		<b>158.830.000</b>	<b>71,0</b>	<b>79.680.000</b>	<b>50,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				151.200.000		97.500.000	64,5	42.500.000	43,6
12	Sredstva učešća za pomoći				812.900		3.612.900	444,4	2.044.100	56,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				20.702.800		13.822.375	66,8	14.086.000	101,9
52	Ostale pomoći				27.500.000		22.000.000	80,0	5.500.000	25,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.959.700		1.421.625	48,0		
562	Kohezijski fond (KF)				20.473.100		20.473.100	100,0	15.549.900	76,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				223.648.500		158.830.000	71,0	79.680.000	50,2
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				21.579.000		24.380.000	113,0	17.888.000	73,4
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK				21.579.000		24.380.000	113,0	17.888.000	73,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				812.900		3.612.900	444,4	2.044.100	56,6
31	Rashodi za zaposlene				10.950		10.950	100,0	10.950	100,0
311	Plaće (Bruto)				9.450					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				1.500					
32	Materijalni rashodi				1.950		1.950	100,0	1.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150					
323	Rashodi za usluge				1.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000		3.600.000	450,0	2.031.200	56,4
421	Građevinski objekti				800.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				293.000		294.000	100,3	294.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				293.000		294.000	100,3	294.000	100,0
421	Građevinski objekti				293.000					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				20.473.100		20.473.100	100,0	15.549.900	76,0
31	Rashodi za zaposlene				62.050		62.050	100,0	62.050	100,0
311	Plaće (Bruto)				53.550					
313	Doprinosi na plaće				8.500					
32	Materijalni rashodi				11.050		11.050	100,0	11.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				850					
323	Rashodi za usluge				10.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.400.000		20.400.000	100,0	15.476.800	75,9
421	Građevinski objekti				20.400.000					
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				202.069.500		134.450.000	66,5	61.792.000	46,0
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				10.317.000		10.257.000	99,4	10.971.500	107,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				10.317.000		10.257.000	99,4	10.971.500	107,0
31	Rashodi za zaposlene				4.326.000		4.476.000	103,5	5.201.000	116,2
311	Plaće (Bruto)				3.546.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				200.000					
313	Doprinosi na plaće				580.000					
32	Materijalni rashodi				4.815.000		4.850.000	100,7	4.989.500	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima				326.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.108.000					
323	Rashodi za usluge				2.735.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				615.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				626.000		526.000	84,0	426.000	81,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				100.000					
343	Ostali financijski rashodi				526.000					
38	Ostali rashodi				4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				545.500		400.500	73,4	350.500	87,5
422	Postrojenja i oprema				305.000					
423	Prijevozna sredstva				500					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				40.000					
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE				8.070.500		2.620.500	32,5	2.620.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				8.070.500		2.620.500	32,5	2.620.500	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				156.500		206.500	131,9	206.500	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				5.000					
412	Nematerijalna imovina				151.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				601.000		201.000	33,4	201.000	100,0
421	Građevinski objekti				601.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.313.000		213.000	4,0	213.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				2.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				5.300.000					
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE				511.000		196.500	38,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				76.650		29.475	38,5		
31	Rashodi za zaposlene				21.750		15.000	69,0		
311	Plaće (Bruto)				18.750					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				12.900		5.475	42,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				2.625					
323	Rashodi za usluge				10.275					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.000		9.000	21,4		
422	Postrojenja i oprema				36.600					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.400					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				434.350		167.025	38,5		
31	Rashodi za zaposlene				123.250		85.000	69,0		
311	Plaće (Bruto)				106.250					
313	Doprinosi na plaće				17.000					
32	Materijalni rashodi				73.100		31.025	42,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				14.875					
323	Rashodi za usluge				58.225					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				238.000		51.000	21,4		
422	Postrojenja i oprema				207.400					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.600					
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA				2.971.000		1.476.000	49,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				445.650		221.400	49,7		
31	Rashodi za zaposlene				54.000		54.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				46.500					
313	Doprinosi na plaće				7.500					
32	Materijalni rashodi				16.650		9.900	59,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				3.150					
323	Rashodi za usluge				13.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000		7.500	10,0		
422	Postrojenja i oprema				75.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000		150.000	50,0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				150.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				150.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				2.525.350		1.254.600	49,7		
31	Rashodi za zaposlene				306.000		306.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				263.500					
313	Doprinosi na plaće				42.500					
32	Materijalni rashodi				94.350		56.100	59,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				17.850					
323	Rashodi za usluge				76.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				425.000		42.500	10,0		
422	Postrojenja i oprema				425.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.700.000		850.000	50,0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				850.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				850.000					
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKÉ LUKE VELA LAMJANA, KALI				1.200.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
421	Građevinski objekti				200.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
421	Građevinski objekti				1.000.000					
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA				5.700.000		22.200.000	389,5	5.700.000	25,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti				200.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				5.500.000		22.000.000	400,0	5.500.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500.000		22.000.000	400,0	5.500.000	25,0
421	Građevinski objekti				5.500.000					
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKÉ LUKE GAŽENICA				21.200.000		200.000	0,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000		200.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0		
421	Građevinski objekti				200.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				21.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				21.000.000					
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW				152.100.000		97.500.000	64,1	42.500.000	43,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				151.200.000		97.500.000	64,5	42.500.000	43,6
34	Financijski rashodi				15.700.000		15.500.000	98,7	14.000.000	90,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				15.700.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				135.500.000		82.000.000	60,5	28.500.000	34,8
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				28.500.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				107.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				900.000					
34	Financijski rashodi				900.000					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				900.000					
<b>51280</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Vukovar</b>				<b>30.044.600</b>		<b>43.834.900</b>	<b>145,9</b>	<b>40.852.300</b>	<b>93,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				20.757.000		32.607.000	157,1	33.157.000	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći				657.500		1.045.500	159,0	484.800	46,4
31	Vlastiti prihodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				4.922.400		4.268.000	86,7	4.418.000	103,5
51	Pomoći EU				1.262.000		1.983.000	157,1	984.400	49,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.435.700		3.921.400	161,0	1.798.100	45,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				30.044.600		43.834.900	145,9	40.852.300	93,2
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				30.044.600		43.834.900	145,9	40.852.300	93,2
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				5.939.400		4.385.000	73,8	4.585.000	104,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.007.000		107.000	10,6	157.000	146,7
31	Rashodi za zaposlene				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće				2.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		100.000	10,0	150.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.922.400		4.268.000	86,7	4.418.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene				2.060.000		2.060.000	100,0	2.060.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.620.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				160.000					
313	Doprinosi na plaće				280.000					
32	<i>Materijalni rashodi</i>				1.769.400		1.990.000	112,5	2.090.000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				126.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				230.000					
323	Rashodi za usluge				1.005.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				408.000					
34	<i>Financijski rashodi</i>				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				8.000					
38	<i>Ostali rashodi</i>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				5.000					
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				20.000					
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>				60.000		85.000	141,7	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		100.000	10,0	150.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
A930002	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>				19.750.000		32.500.000	164,6	33.000.000	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				19.750.000		32.500.000	164,6	33.000.000	101,5
32	<i>Materijalni rashodi</i>				1.500.000		2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
323	Rashodi za usluge				1.500.000					
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>						20.000.000		20.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000.000		10.000.000	55,6	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				18.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000		500.000	200,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000					
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA				590.000		577.000	97,8	651.000	112,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				90.000		87.000	96,7	92.000	105,7
31	Rashodi za zaposlene				12.000		12.000	100,0	2.300	19,2
311	Plaće (Bruto)				10.000					
313	Doprinosi na plaće				2.000					
32	Materijalni rashodi				18.000		18.000	100,0	4.700	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima				7.500					
323	Rashodi za usluge				7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000		57.000	95,0	85.000	149,1
412	Nematerijalna imovina				60.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				70.000		60.000	85,7	95.000	158,3
31	Rashodi za zaposlene				15.000		15.000	100,0	5.500	36,7
311	Plaće (Bruto)				12.500					
313	Doprinosi na plaće				2.500					
32	Materijalni rashodi				25.000		25.000	100,0	9.500	38,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		20.000	66,7	80.000	400,0
412	Nematerijalna imovina				30.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				430.000		430.000	100,0	464.000	107,9
31	Rashodi za zaposlene				50.000		50.000	100,0	20.000	40,0
311	Plaće (Bruto)				40.000					
313	Doprinosi na plaće				10.000					
32	Materijalni rashodi				80.000		80.000	100,0	44.000	55,0
321	Naknade troškova zaposlenima				33.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				33.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0	400.000	133,3
412	Nematerijalna imovina				300.000					
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR				3.506.300		5.656.300	161,3	2.616.300	46,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				526.300		848.800	161,3	392.800	46,3
31	Rashodi za zaposlene				23.300		23.300	100,0	23.300	100,0
311	Plaće (Bruto)				18.700					
313	Doprinosi na plaće				4.600					
32	Materijalni rashodi				23.000		23.000	100,0	23.000	100,0
323	Rashodi za usluge				21.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				480.000		802.500	167,2	346.500	43,2
421	Građevinski objekti				480.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.192.000		1.923.000	161,3	889.400	46,3
31	Rashodi za zaposlene				49.400		49.400	100,0	49.400	100,0
311	Plaće (Bruto)				42.400					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
32	Materijalni rashodi				54.600		54.600	100,0	54.600	100,0
323	Rashodi za usluge				50.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.088.000		1.819.000	167,2	785.400	43,2
421	Građevinski objekti				1.088.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.788.000		2.884.500	161,3	1.334.100	46,3
31	Rashodi za zaposlene				74.100		74.100	100,0	74.100	100,0
311	Plaće (Bruto)				63.600					
313	Doprinosi na plaće				10.500					
32	Materijalni rashodi				81.900		81.900	100,0	81.900	100,0
323	Rashodi za usluge				75.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.632.000		2.728.500	167,2	1.178.100	43,2
421	Građevinski objekti				1.632.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC				258.900		716.600	276,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				41.200		109.700	266,3		
31	Rashodi za zaposlene				17.000		9.500	55,9		
311	Plaće (Bruto)				14.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				24.200		100.200	414,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				7.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				15.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.100					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				217.700		606.900	278,8		
31	Rashodi za zaposlene				93.000		50.500	54,3		
311	Plaće (Bruto)				80.000					
313	Doprinosi na plaće				13.000					
32	Materijalni rashodi				124.700		556.400	446,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				35.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.600					
323	Rashodi za usluge				81.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
<b>51298</b>	<b>Lučka uprava Ploče</b>				<b>93.088.000</b>		<b>36.000.000</b>	<b>38,7</b>	<b>45.862.440</b>	<b>127,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				54.000.000				9.000.000	
31	Vlastiti prihodi				1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				31.421.000		33.732.000	107,4	35.262.440	104,5
51	Pomoći EU				2.056.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				4.011.000		668.000	16,7		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				93.088.000		36.000.000	38,7	45.862.440	127,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				93.088.000		36.000.000	38,7	45.862.440	127,4
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				16.769.000		17.095.000	101,9	17.392.440	101,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.600.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				15.169.000		15.495.000	102,1	15.792.440	101,9
31	Rashodi za zaposlene				6.455.000		6.671.000	103,3	6.926.840	103,8
311	Plaće (Bruto)				5.280.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				275.000					
313	Doprinosi na plaće				900.000					
32	Materijalni rashodi				8.428.000		8.538.000	101,3	8.579.600	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima				305.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				995.000					
323	Rashodi za usluge				6.312.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				815.000					
34	Financijski rashodi				185.000		185.000	100,0	185.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				185.000					
38	Ostali rashodi				101.000		101.000	100,0	101.000	100,0
381	Tekuće donacije				100.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000					
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE				13.828.000		16.520.000	119,5	10.470.000	63,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				11.828.000		16.520.000	139,7	10.470.000	63,4
32	Materijalni rashodi				3.020.000		3.020.000	100,0	3.520.000	116,6
323	Rashodi za usluge				3.020.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				410.000		10.000	2,4	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				410.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000		270.000	84,4	6.220.000	2303,7
421	Građevinski objekti				50.000					
422	Postrojenja i oprema				150.000					
423	Prijevozna sredstva				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.078.000		13.220.000	163,7	720.000	5,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.878.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				200.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
421	Građevinski objekti				2.000.000					
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU				1.198.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				182.000					
31	Rashodi za zaposlene				23.000					
311	Plaće (Bruto)				19.000					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				121.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				7.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge				88.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				38.000					
412	Nematerijalna imovina				38.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.016.000					
31	Rashodi za zaposlene				121.000					
311	Plaće (Bruto)				101.000					
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi				679.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				39.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				22.000					
323	Rashodi za usluge				497.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				121.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				216.000					
412	Nematerijalna imovina				216.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU				1.199.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				181.000					
31	Rashodi za zaposlene				27.000					
311	Plaće (Bruto)				22.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				86.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge				79.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				68.000					
422	Postrojenja i oprema				68.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.018.000					
31	Rashodi za zaposlene				148.000					
311	Plaće (Bruto)				123.000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					
32	Materijalni rashodi				485.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				13.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				26.000					
323	Rashodi za usluge				446.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				385.000					
422	Postrojenja i oprema				385.000					
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU				2.348.000		785.000	33,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				351.000		117.000	33,3		
31	Rashodi za zaposlene				29.000		30.000	103,4		
311	Plaće (Bruto)				24.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				85.000		8.000	9,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				4.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				66.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				237.000		79.000	33,3		
421	Građevinski objekti				96.000					
422	Postrojenja i oprema				141.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				56.000					
31	Rashodi za zaposlene				56.000					
311	Plaće (Bruto)				47.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.941.000		668.000	34,4		
31	Rashodi za zaposlene				104.000		167.000	160,6		
311	Plaće (Bruto)				87.000					
313	Doprinosi na plaće				17.000					
32	Materijalni rashodi				489.000		55.000	11,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				26.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				28.000					
323	Rashodi za usluge				374.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				61.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.348.000		446.000	33,1		
421	Građevinski objekti				546.000					
422	Postrojenja i oprema				802.000					
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)				57.700.000		1.600.000	2,8	18.000.000	1125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				54.000.000				9.000.000	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				54.000.000				9.000.000	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				54.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3.700.000		1.600.000	43,2	9.000.000	562,5
34	Financijski rashodi				1.700.000		1.600.000	94,1	1.400.000	87,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.700.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				2.000.000				7.600.000	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada									
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				2.000.000					
T810079	INTERREG ADRION PROJEKT ADRIPASS - INTEGRACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI				19.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.000					
31	Rashodi za zaposlene				3.000					
311	Plaće (Bruto)				2.500					
313	Doprinosi na plaće				500					
32	Materijalni rashodi				1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				15.000					
31	Rashodi za zaposlene				13.000					
311	Plaće (Bruto)				11.000					
313	Doprinosi na plaće				2.000					
32	Materijalni rashodi				2.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
T810080	INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO-MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI				27.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				6.000					
31	Rashodi za zaposlene				5.000					
311	Plaće (Bruto)				4.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi				1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				21.000					
31	Rashodi za zaposlene				17.000					
311	Plaće (Bruto)				14.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				4.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
<b>51302</b>	<b>Lučka uprava Rijeka</b>				<b>399.300.200</b>		<b>229.615.200</b>	<b>57,5</b>	<b>278.362.000</b>	<b>121,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				38.000.000		40.000.000	105,3	40.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				481.900					
31	Vlastiti prihodi				6.550.000		6.817.000	104,1	7.090.000	104,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				83.338.500		97.968.200	117,6	101.272.000	103,4
51	Pomoći EU				120.165.900		80.972.000	67,4	130.000.000	160,5
52	Ostale pomoći				856.000		603.000	70,4		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				30.907.900		3.255.000	10,5		
81	Namjenski primici od zaduživanja				119.000.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				399.300.200		229.615.200	57,5	278.362.000	121,2
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				399.300.200		229.615.200	57,5	278.362.000	121,2
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				28.382.800		32.583.400	114,8	35.757.000	109,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				3.100.000		3.227.000	104,1	3.360.000	104,1
32	Materijalni rashodi				3.100.000		3.227.000	104,1	3.360.000	104,1
322	Rashodi za materijal i energiju				2.500.000					
323	Rashodi za usluge				600.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				25.282.800		29.356.400	116,1	32.397.000	110,4
31	Rashodi za zaposlene				9.319.000		10.069.000	108,0	11.744.000	116,6
311	Plaće (Bruto)				7.244.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				900.000					
313	Doprinosi na plaće				1.175.000					
32	Materijalni rashodi				13.163.800		16.287.400	123,7	17.453.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima				689.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				290.200					
323	Rashodi za usluge				10.434.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.740.000					
34	Financijski rashodi				2.800.000		3.000.000	107,1	3.200.000	106,7
343	Ostali financijski rashodi				2.800.000					
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II				37.000.000		52.100.000	140,8	54.100.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				33.000.000		40.000.000	121,2	40.000.000	100,0
34	Financijski rashodi						5.000.000		3.000.000	60,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove									
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				33.000.000		35.000.000	106,1	37.000.000	105,7
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				33.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.000.000		12.100.000	302,5	14.100.000	116,5
34	Financijski rashodi				2.500.000		6.100.000	244,0	5.100.000	83,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2.500.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.500.000		6.000.000	400,0	9.000.000	150,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				1.500.000					
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE				38.000.000		41.000.000	107,9	30.000.000	73,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				3.450.000		3.590.000	104,1	3.730.000	103,9
32	Materijalni rashodi				3.450.000		3.590.000	104,1	3.730.000	103,9
323	Rashodi za usluge				3.450.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				8.650.000		37.410.000	432,5	26.270.000	70,2
32	Materijalni rashodi				2.550.000		2.410.000	94,5	2.270.000	94,2
323	Rashodi za usluge				2.550.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				11.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.529.000		34.429.000	622,7	23.429.000	68,1
421	Građevinski objekti				4.669.000					
422	Postrojenja i oprema				260.000					
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				600.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				560.000		560.000	100,0	560.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				25.900.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.900.000					
421	Građevinski objekti				25.900.000					
K570511	CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT)				494.500					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				494.500					
31	Rashodi za zaposlene				22.000					
311	Plaće (Bruto)				18.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				397.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
323	Rashodi za usluge				397.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000					
421	Građevinski objekti				75.000					
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)				83.088.000		12.000.000	14,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.664.000					
31	Rashodi za zaposlene				40.000					
311	Plaće (Bruto)				33.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				124.000					
323	Rashodi za usluge				124.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500.000					
421	Građevinski objekti				5.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>				64.373.000		12.000.000	18,6		
31	Rashodi za zaposlene				117.000					
311	Plaće (Bruto)				92.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				9.000					
313	Doprinosi na plaće				16.000					
32	Materijalni rashodi				256.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
323	Rashodi za usluge				255.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				45.000.000		12.000.000	26,7		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				45.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.000.000					
421	Građevinski objekti				19.000.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				13.051.000					
31	Rashodi za zaposlene				109.000					
311	Plaće (Bruto)				92.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				16.000					
32	Materijalni rashodi				442.000					
323	Rashodi za usluge				442.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.500.000					
421	Građevinski objekti				12.500.000					
K570513	CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT)				12.849.200					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				7.024.200					
31	Rashodi za zaposlene				27.100					
311	Plaće (Bruto)				23.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				102.100					
321	Naknade troškova zaposlenima				100					
323	Rashodi za usluge				102.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.895.000					
421	Građevinski objekti				6.895.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				5.825.000					
31	Rashodi za zaposlene				22.500					
311	Plaće (Bruto)				19.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				92.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
323	Rashodi za usluge				92.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.710.000					
421	Građevinski objekti				5.710.000					
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)				102.256.400		2.215.000	2,2	12.905.000	582,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				6.958.200		2.199.000	31,6	12.905.000	586,9
31	Rashodi za zaposlene				180.000					
311	Plaće (Bruto)				141.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					
32	Materijalni rashodi				80.200		84.000	104,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				200					
323	Rashodi za usluge				80.000					
34	Financijski rashodi				1.550.000		2.115.000	136,5	2.050.000	96,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.550.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.148.000					
421	Građevinski objekti				5.148.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova								10.855.000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora									
51	<i>Pomoći EU</i>				4.665.700					
31	Rashodi za zaposlene				21.700					
311	Plaće (Bruto)				17.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.700					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				10.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.634.000					
421	Građevinski objekti				4.634.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				8.632.500		16.000	0,2		
31	Rashodi za zaposlene				21.700					
311	Plaće (Bruto)				17.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.700					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				10.800		16.000	148,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				800					
323	Rashodi za usluge				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.600.000					
421	Građevinski objekti				8.600.000					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				82.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.000.000					
421	Građevinski objekti				82.000.000					
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)				3.206.700					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				481.900					
31	Rashodi za zaposlene				32.500					
311	Plaće (Bruto)				26.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				16.400					
321	Naknade troškova zaposlenima				400					
323	Rashodi za usluge				16.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				433.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				433.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.878.900					
31	Rashodi za zaposlene				88.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				69.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.000					
313	Doprinosi na plaće				12.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>30.900</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				900					
323	Rashodi za usluge				30.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.760.000</b>					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.760.000					
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				<b>845.900</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>99.000</b>					
311	Plaće (Bruto)				78.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.000					
313	Doprinosi na plaće				13.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>56.900</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				900					
323	Rashodi za usluge				56.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>690.000</b>					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				690.000					
<b>K570516</b>	<b>CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)</b>				<b>11.417.100</b>		<b>50.444.000</b>	<b>441,8</b>	<b>130.000.000</b>	<b>257,7</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>138.800</b>		<b>222.000</b>	<b>159,9</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>34.500</b>		<b>222.000</b>	<b>643,5</b>		
311	Plaće (Bruto)				27.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000					
313	Doprinosi na plaće				4.500					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>104.300</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				300					
323	Rashodi za usluge				104.000					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>				<b>11.278.300</b>		<b>50.222.000</b>	<b>445,3</b>	<b>130.000.000</b>	<b>258,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>191.000</b>		<b>222.000</b>	<b>116,2</b>		
311	Plaće (Bruto)				150.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				16.000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				587.300					
321	Naknade troškova zaposlenima				300					
323	Rashodi za usluge				587.000					
38	Ostali rashodi				10.500.000		50.000.000	476,2	130.000.000	260,0
386	Kapitalne pomoći				10.500.000					
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)				12.788.500		18.750.000	146,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				119.500					
31	Rashodi za zaposlene				25.000					
311	Plaće (Bruto)				20.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				94.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
323	Rashodi za usluge				94.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				12.070.000		18.750.000	155,3		
31	Rashodi za zaposlene				69.000					
311	Plaće (Bruto)				55.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				1.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
38	Ostali rashodi				12.000.000		18.750.000	156,3		
386	Kapitalne pomoći				12.000.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				599.000					
31	Rashodi za zaposlene				69.000					
311	Plaće (Bruto)				55.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				530.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
323	Rashodi za usluge				529.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU				543.000		843.300	155,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				82.500		127.300	154,3		
31	Rashodi za zaposlene				36.000		18.500	51,4		
311	Plaće (Bruto)				30.000					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				46.500		18.800	40,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				2.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.700					
323	Rashodi za usluge				39.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						90.000			
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				460.500		716.000	155,5		
31	Rashodi za zaposlene				199.000		102.000	51,3		
311	Plaće (Bruto)				170.000					
313	Doprinosi na plaće				29.000					
32	Materijalni rashodi				261.500		104.000	39,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				13.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				26.500					
323	Rashodi za usluge				222.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						510.000			
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU				1.165.000		199.500	17,1		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				180.000		29.500	16,4		
31	Rashodi za zaposlene				42.000		16.500	39,3		
311	Plaće (Bruto)				36.000					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				28.000		13.000	46,4		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				3.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.200					
323	Rashodi za usluge				19.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000					
422	Postrojenja i oprema				77.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				33.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				985.000		170.000	17,3		
31	Rashodi za zaposlene				204.000		100.000	49,0		
311	Plaće (Bruto)				170.000					
313	Doprinosi na plaće				34.000					
32	Materijalni rashodi				157.000		70.000	44,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				23.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				32.000					
323	Rashodi za usluge				102.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				624.000					
422	Postrojenja i oprema				444.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				180.000					
K570520	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA				1.009.000		711.000	70,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				153.000		108.000	70,6		
31	Rashodi za zaposlene				49.000		67.500	137,8		
311	Plaće (Bruto)				42.000					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
32	Materijalni rashodi				53.000		40.500	76,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.200					
323	Rashodi za usluge				39.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				51.000					
422	Postrojenja i oprema				26.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				856.000		603.000	70,4		
31	Rashodi za zaposlene				277.000		381.000	137,5		
311	Plaće (Bruto)				237.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K570522	RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA				13.000.000					
11	Opći prihodi i primici				5.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000					
421	Građevinski objekti				5.000.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				8.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000.000					
421	Građevinski objekti				8.000.000					
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403				37.000.000					
81	Namjenski primici od zaduživanja				37.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.000.000					
421	Građevinski objekti				37.000.000					
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"				16.500.000		16.000.000	97,0	15.600.000	97,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene				16.500.000		16.000.000	97,0	15.600.000	97,5
34	Financijski rashodi				2.500.000		2.000.000	80,0	1.600.000	80,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2.500.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				14.000.000		14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				14.000.000					
<b>51319</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Osijek</b>				<b>123.849.031</b>		<b>120.695.031</b>	<b>97,5</b>	<b>116.035.831</b>	<b>96,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				36.351.000		30.851.000	84,9	27.601.000	89,5
12	Sredstva učešća za pomoći				10.302.700		12.375.700	120,1	11.246.500	90,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				1.032.000		1.032.000	100,0	1.130.000	109,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				825.000		378.000	45,8		
562	Kohezijski fond (KF)				69.737.331		69.737.331	100,0	69.737.331	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja				5.601.000		6.321.000	112,9	6.321.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				123.849.031		120.695.031	97,5	116.035.831	96,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				85.494.831		88.365.831	103,4	87.304.831	98,8
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK				85.494.831		88.365.831	103,4	87.304.831	98,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.156.500		12.307.500	121,2	11.246.500	91,4
31	Rashodi za zaposlene				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				25.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				126.500		126.500	100,0	126.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				123.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000		12.151.000	121,5	11.090.000	91,3
421	Građevinski objekti				10.000.000					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				69.737.331		69.737.331	100,0	69.737.331	100,0
31	Rashodi za zaposlene				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				142.000					
313	Doprinosi na plaće				28.000					
32	Materijalni rashodi				717.000		717.000	100,0	717.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				18.000					
323	Rashodi za usluge				699.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				68.850.331		68.850.331	100,0	68.850.331	100,0
421	Građevinski objekti				68.850.331					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				5.601.000		6.321.000	112,9	6.321.000	100,0
32	Materijalni rashodi				101.000		101.000	100,0	101.000	100,0
323	Rashodi za usluge				101.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500.000		6.220.000	113,1	6.220.000	100,0
421	Građevinski objekti				5.500.000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				38.354.200		32.329.200	84,3	28.731.000	88,9
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.433.000		2.433.000	100,0	2.531.000	104,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.501.000		1.501.000	100,0	1.501.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				983.000		983.000	100,0	983.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				798.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				27.000					
313	Doprinosi na plaće				158.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>518.000</b>		<b>518.000</b>	<b>100,0</b>	<b>518.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				42.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				241.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				205.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>932.000</b>		<b>932.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>110,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>286.000</b>		<b>286.000</b>	<b>100,0</b>	<b>383.000</b>	<b>133,9</b>
311	Plaće (Bruto)				200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				45.000					
313	Doprinosi na plaće				41.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>335.000</b>		<b>335.000</b>	<b>100,0</b>	<b>336.000</b>	<b>100,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				29.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				126.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>311.000</b>		<b>311.000</b>	<b>100,0</b>	<b>311.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				150.000					
343	Ostali financijski rashodi				161.000					
<b>A810069</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>				<b>32.700.000</b>		<b>27.200.000</b>	<b>83,2</b>	<b>26.200.000</b>	<b>96,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>32.600.000</b>		<b>27.100.000</b>	<b>83,1</b>	<b>26.100.000</b>	<b>96,3</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>5.100.000</b>		<b>3.100.000</b>	<b>60,8</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge				5.100.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>2.500.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				2.500.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>25.000.000</b>		<b>21.000.000</b>	<b>84,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95,2</b>
421	Građevinski objekti				25.000.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE				971.200		446.200	45,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				146.200		68.200	46,6		
31	Rashodi za zaposlene				14.300		14.300	100,0		
311	Plaće (Bruto)				12.000					
313	Doprinosi na plaće				2.300					
32	Materijalni rashodi				2.900		2.900	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				200					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.700					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				128.000		50.000	39,1		
412	Nematerijalna imovina				128.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				825.000		378.000	45,8		
31	Rashodi za zaposlene				79.000		79.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				66.000					
313	Doprinosi na plaće				13.000					
32	Materijalni rashodi				16.000		16.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				726.000		279.000	38,4		
412	Nematerijalna imovina				726.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		4.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				4.000					
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN				2.250.000		2.250.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.250.000		2.250.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250.000		2.250.000	100,0		
421	Građevinski objekti				2.250.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>51327</b>	<b>Lučka uprava Split</b>				<b>116.201.500</b>		<b>103.242.300</b>	88,8	<b>62.000.000</b>	60,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				12.500.000		14.000.000	112,0	14.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				3.045.500		3.052.000	100,2		
43	Ostali prihodi za posebne namjene				45.000.000		48.000.000	106,7	48.000.000	100,0
51	Pomoći EU				1.500.000					
52	Ostale pomoći				21.250.000		27.800.000	130,8		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				3.831.500		2.598.800	67,8		
562	Kohezijski fond (KF)				29.074.500		7.791.500	26,8		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				116.201.500		103.242.300	88,8	62.000.000	60,1
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				54.930.000		39.063.500	71,1		
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT				32.120.000		10.843.500	33,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3.045.500		3.052.000	100,2		
31	Rashodi za zaposlene				63.000		7.000	11,1		
311	Plaće (Bruto)				53.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				412.500		45.000	10,9		
322	Rashodi za materijal i energiju				75.000					
323	Rashodi za usluge				330.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000					
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.560.000		3.000.000	117,2		
421	Građevinski objekti				2.500.000					
422	Postrojenja i oprema				60.000					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				29.074.500		7.791.500	26,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				349.500		31.500	9,0		
311	Plaće (Bruto)				297.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi				2.338.000		260.000	11,1		
322	Rashodi za materijal i energiju				425.000					
323	Rashodi za usluge				1.870.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				67.000					
412	Nematerijalna imovina				67.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.320.000		7.500.000	28,5		
421	Građevinski objekti				26.000.000					
422	Postrojenja i oprema				320.000					
K754077	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE				11.410.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.010.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000					
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
421	Građevinski objekti				1.000.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				10.400.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000					
412	Nematerijalna imovina				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000					
421	Građevinski objekti				10.000.000					
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA				11.400.000		28.220.000	247,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				550.000		420.000	76,4		
32	Materijalni rashodi				450.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				400.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						50.000			



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		370.000	370,0		
421	Građevinski objekti				100.000					
422	Postrojenja i oprema									
52	<i>Ostale pomoći</i>				10.850.000		27.800.000	256,2		
32	Materijalni rashodi				1.850.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				550.000					
323	Rashodi za usluge				1.300.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						500.000			
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000.000		27.300.000	303,3		
421	Građevinski objekti				9.000.000					
422	Postrojenja i oprema									
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				61.271.500		64.178.800	104,7	62.000.000	96,6
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				32.602.900		29.785.500	91,4	30.381.500	102,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				32.602.900		29.785.500	91,4	30.381.500	102,0
31	Rashodi za zaposlene				12.471.500		12.821.000	102,8	13.287.000	103,6
311	Plaće (Bruto)				9.938.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				900.000					
313	Doprinosi na plaće				1.633.500					
32	Materijalni rashodi				13.791.000		16.827.500	122,0	16.957.500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				545.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.057.500					
323	Rashodi za usluge				10.773.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.410.000					
34	Financijski rashodi				340.000		137.000	40,3	137.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				180.000					
343	Ostali financijski rashodi				160.000					
38	Ostali rashodi				400					
383	Kazne, penali i naknade štete				400					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				6.000.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				6.000.000					
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE				8.185.000		15.534.000	189,8	15.918.500	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.485.000		12.534.000	228,5	12.918.500	103,1
32	Materijalni rashodi				2.761.000		5.399.000	195,5	3.744.500	69,4
322	Rashodi za materijal i energiju				110.000					
323	Rashodi za usluge				2.651.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.700.000		7.021.000	260,0	9.060.000	129,0
421	Građevinski objekti				1.100.000					
422	Postrojenja i oprema				1.160.000					
423	Prijevozna sredstva				320.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				120.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha				1.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				22.000		112.000	509,1	112.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				1.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				1.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.200.000					
32	Materijalni rashodi				1.200.000					
323	Rashodi za usluge				1.200.000					
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA				2.307.100		948.800	41,1		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				108.600		139.000	128,0		
31	Rashodi za zaposlene				53.500		53.500	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				45.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				7.500					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>29.100</b>		<b>9.500</b>	<b>32,6</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				4.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				500					
323	Rashodi za usluge				23.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>26.000</b>		<b>76.000</b>	<b>292,3</b>		
422	Postrojenja i oprema				26.000					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>				<b>300.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000					
422	Postrojenja i oprema				300.000					
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				<b>1.898.500</b>		<b>809.800</b>	<b>42,7</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>328.000</b>		<b>328.000</b>	<b>100,0</b>		
311	Plaće (Bruto)				280.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				47.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>175.500</b>		<b>47.800</b>	<b>27,2</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				24.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				144.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.395.000</b>		<b>434.000</b>	<b>31,1</b>		
422	Postrojenja i oprema				1.395.000					
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA				1.621.000		18.000	1,1		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>247.000</b>		<b>4.000</b>	<b>1,6</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>13.000</b>					
311	Plaće (Bruto)				10.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				84.000		4.000	4,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				76.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
422	Postrojenja i oprema				150.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.374.000		14.000	1,0		
31	Rashodi za zaposlene				66.000					
311	Plaće (Bruto)				56.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				458.000		14.000	3,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				434.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				850.000					
422	Postrojenja i oprema				850.000					
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA				249.500		2.092.500	838,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				40.500		317.500	784,0		
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				16.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				20.500		17.000	82,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				13.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						280.500			
422	Postrojenja i oprema						280.500			
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				209.000		1.775.000	849,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				108.000		108.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				92.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				101.000		77.000	76,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				23.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				73.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.590.000			
422	Postrojenja i oprema									
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT				15.950.000		15.800.000	99,1	15.700.000	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				11.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.950.000		4.800.000	97,0	4.700.000	97,9
34	Financijski rashodi				750.000		600.000	80,0	500.000	83,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				750.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				4.200.000					
T754072	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT CHARGE - KAPITALIZACIJA I HARMONIZACIJA POMORSKOG OBALNOG PROMETA NA JADRANU				356.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				6.000					
31	Rashodi za zaposlene				6.000					
311	Plaće (Bruto)				5.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				350.000					
31	Rashodi za zaposlene				350.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				300.000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
<b>51335</b>	<b>Lučka uprava Šibenik</b>				<b>97.180.000</b>		<b>99.704.000</b>	<b>102,6</b>	<b>131.816.000</b>	<b>132,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				26.350.000		38.100.000	144,6	61.072.000	160,3
12	Sredstva učešća za pomoći				1.932.000		2.898.000	150,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene				4.864.000		4.681.000	96,2	5.466.000	116,8
51	Pomoći EU				350.000					
52	Ostale pomoći				1.141.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.623.000		923.000	35,2		
562	Kohezijski fond (KF)				10.920.000		16.380.000	150,0		
81	Namjenski primici od zaduživanja				49.000.000		36.722.000	74,9	65.278.000	177,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				97.180.000		99.704.000	102,6	131.816.000	132,2
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				97.180.000		99.704.000	102,6	131.816.000	132,2
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				4.050.000		4.372.000	108,0	5.310.000	121,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.050.000		4.372.000	108,0	5.310.000	121,5
31	Rashodi za zaposlene				874.000		1.025.000	117,3	1.980.000	193,2
311	Plaće (Bruto)				668.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				61.000					
313	Doprinosi na plaće				145.000					
32	Materijalni rashodi				3.114.000		3.280.000	105,3	3.243.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima				92.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				130.000					
323	Rashodi za usluge				2.405.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				467.000					
34	Financijski rashodi				62.000		67.000	108,1	87.000	129,9
343	Ostali financijski rashodi				62.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA				6.100.000		6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.100.000		6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
34	Financijski rashodi				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				250.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				5.850.000		5.850.000	100,0	5.850.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				5.850.000					
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE				151.000		146.000	96,7	156.000	106,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				151.000		146.000	96,7	156.000	106,8
32	Materijalni rashodi				40.000		50.000	125,0	60.000	120,0
323	Rashodi za usluge				40.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000				5.000	
412	Nematerijalna imovina				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000		80.000	88,9	75.000	93,8
422	Postrojenja i oprema				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				16.000		16.000	100,0	16.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				5.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				1.000					
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA				1.441.000		695.000	48,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				216.000		104.000	48,1		
31	Rashodi za zaposlene				10.000		86.000	860,0		
311	Plaće (Bruto)				8.600					
313	Doprinosi na plaće				1.400					
32	Materijalni rashodi				12.000		18.000	150,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				177.000					
412	Nematerijalna imovina				177.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000					
422	Postrojenja i oprema				17.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.225.000		591.000	48,2		
31	Rashodi za zaposlene				58.000		487.000	839,7		
311	Plaće (Bruto)				49.800					
313	Doprinosi na plaće				8.200					
32	Materijalni rashodi				66.000		104.000	157,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				58.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.005.000					
412	Nematerijalna imovina				1.005.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				96.000					
422	Postrojenja i oprema				96.000					
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA				1.994.000		391.000	19,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				246.000		59.000	24,0		
31	Rashodi za zaposlene				9.000		51.000	566,7		
311	Plaće (Bruto)				7.700					
313	Doprinosi na plaće				1.300					
32	Materijalni rashodi				44.000		8.000	18,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				37.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				193.000					
421	Građevinski objekti				60.000					
422	Postrojenja i oprema				133.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000					
422	Postrojenja i oprema				350.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.398.000		332.000	23,7		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				49.000		289.000	589,8		
311	Plaće (Bruto)				42.000					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
32	Materijalni rashodi				249.000		43.000	17,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				32.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.000					
323	Rashodi za usluge				210.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.100.000					
421	Građevinski objekti				300.000					
422	Postrojenja i oprema				800.000					
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK				80.602.000		85.000.000	105,5	115.000.000	135,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				18.750.000		29.000.000	154,7	49.722.000	171,5
32	Materijalni rashodi				140.000		211.000	150,7		
323	Rashodi za usluge				140.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.610.000		28.789.000	173,3	49.722.000	172,7
421	Građevinski objekti				16.110.000					
422	Postrojenja i oprema				500.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.932.000		2.898.000	150,0		
32	Materijalni rashodi				107.000		162.000	151,4		
323	Rashodi za usluge				107.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.825.000		2.736.000	149,9		
421	Građevinski objekti				1.816.000					
422	Postrojenja i oprema				9.000					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				10.920.000		16.380.000	150,0		
32	Materijalni rashodi				610.000		917.000	150,3		
323	Rashodi za usluge				610.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.310.000		15.463.000	150,0		
421	Građevinski objekti				10.259.000					
422	Postrojenja i oprema				51.000					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				49.000.000		36.722.000	74,9	65.278.000	177,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				795.000		1.194.000	150,2		
323	Rashodi za usluge				795.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				48.205.000		35.528.000	73,7	65.278.000	183,7
421	Građevinski objekti				46.205.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000.000					
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA				1.342.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				201.000					
31	Rashodi za zaposlene				135.000					
311	Plaće (Bruto)				116.000					
313	Doprinosi na plaće				19.000					
32	Materijalni rashodi				66.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				36.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.141.000					
31	Rashodi za zaposlene				766.000					
311	Plaće (Bruto)				658.000					
313	Doprinosi na plaće				108.000					
32	Materijalni rashodi				375.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				56.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				115.000					
323	Rashodi za usluge				204.000					
T810087	OTPLATA ZAJMA HBOR - PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK				1.500.000		3.000.000	200,0	5.250.000	175,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		3.000.000	200,0	5.250.000	175,0
34	Financijski rashodi				1.500.000		3.000.000	200,0	5.250.000	175,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>51343</b>	<b>Lučka uprava Dubrovnik</b>				<b>21.610.000</b>		<b>21.320.000</b>	98,7	<b>22.185.000</b>	<b>104,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				300.000		1.000.000	333,3	3.450.000	345,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				19.096.000		17.940.000	93,9	18.735.000	104,4
51	Pomoći EU				300.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				1.914.000		2.380.000	124,3		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				21.610.000		21.320.000	98,7	22.185.000	104,1
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				21.610.000		21.320.000	98,7	22.185.000	104,1
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				14.015.000		13.715.000	97,9	13.715.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				13.715.000		13.715.000	100,0	13.715.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.900.000		5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				4.700.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500.000					
313	Doprinosi na plaće				700.000					
32	Materijalni rashodi				7.515.000		7.515.000	100,0	7.515.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				380.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				435.000					
323	Rashodi za usluge				5.620.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.080.000					
34	Financijski rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				300.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				300.000					
32	Materijalni rashodi				300.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE				5.340.000		4.800.000	89,9	8.470.000	176,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				300.000		1.000.000	333,3	3.450.000	345,0
32	Materijalni rashodi				300.000		1.000.000	333,3	3.450.000	345,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				300.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.040.000		3.800.000	75,4	5.020.000	132,1
32	Materijalni rashodi				1.640.000		1.800.000	109,8	1.020.000	56,7
323	Rashodi za usluge				1.640.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000					
412	Nematerijalna imovina				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.100.000		2.000.000	64,5	4.000.000	200,0
421	Građevinski objekti				3.100.000					
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU				1.203.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				182.000					
31	Rashodi za zaposlene				78.000					
311	Plaće (Bruto)				67.000					
313	Doprinosi na plaće				11.000					
32	Materijalni rashodi				92.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				9.000					
323	Rashodi za usluge				83.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				12.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.021.000					
31	Rashodi za zaposlene				440.000					
311	Plaće (Bruto)				377.700					
313	Doprinosi na plaće				62.300					
32	Materijalni rashodi				517.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				51.000					
323	Rashodi za usluge				466.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				64.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				64.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI				358.000		2.805.000	783,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				54.000		425.000	787,0		
31	Rashodi za zaposlene				48.000		46.000	95,8		
311	Plaće (Bruto)				41.200					
313	Doprinosi na plaće				6.800					
32	Materijalni rashodi				6.000		9.000	150,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						370.000			
421	Građevinski objekti									
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				304.000		2.380.000	782,9		
31	Rashodi za zaposlene				272.000		260.000	95,6		
311	Plaće (Bruto)				233.500					
313	Doprinosi na plaće				38.500					
32	Materijalni rashodi				32.000		48.000	150,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				32.000					
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.072.000			
421	Građevinski objekti									
T932004	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE				694.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				105.000					
31	Rashodi za zaposlene				13.000					
311	Plaće (Bruto)				11.200					
313	Doprinosi na plaće				1.800					
32	Materijalni rashodi				92.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				77.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				589.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				73.000					
311	Plaće (Bruto)				62.700					
313	Doprinosi na plaće				10.300					
32	Materijalni rashodi				516.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				84.000					
323	Rashodi za usluge				432.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>1.124.620.283</b>	<b>1.319.662.303</b>	<b>117,3</b>	<b>2.560.399.851</b>	<b>194,0</b>	<b>2.473.115.998</b>	<b>96,6</b>	<b>2.892.241.826</b>	<b>116,9</b>
<b>07605</b>	<b>Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine</b>	<b>694.504.248</b>	<b>704.598.346</b>	<b>101,5</b>	<b>828.559.313</b>	<b>117,6</b>	<b>458.424.276</b>	<b>55,3</b>	<b>232.361.050</b>	<b>50,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	113.924.024	165.768.525	145,5	168.789.000	101,8	181.738.250	107,7	183.418.250	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2.957.554	8.869.061	299,9	20.931.705	236,0	9.205.467	44,0	6.243.800	67,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.358.483	25.660.000	139,8	10.610.000	41,3	7.060.000	66,5	6.760.000	95,8
51	Pomoći EU	61.079								
52	Ostale pomoći	266.558	5.735.000	2151,5	5.246.000	91,5	4.181.000	79,7		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	558.936.550	486.565.760	87,1	602.682.608	123,9	256.239.559	42,5	35.939.000	14,0
576	Fond solidarnosti				20.000.000					
61	Donacije		12.000.000		300.000	2,5				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE				22.972.874		2.379.613	10,4		
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM				22.972.874		2.379.613	10,4		
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU				20.000.000					
576	<i>Fond solidarnosti</i>				20.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000.000					
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ				2.972.874		2.379.613	80,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				445.930		356.941	80,0		
31	Rashodi za zaposlene				355.957		266.968	75,0		
311	Plaće (Bruto)				305.543					
313	Doprinosi na plaće				50.414					
32	Materijalni rashodi				89.973		89.973	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.255					





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	61.079								
321	Naknade troškova zaposlenima	61.079								
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.091	10.000	58,5	20.000	200,0				
32	Materijalni rashodi	17.091	10.000	58,5	20.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.091	10.000	58,5	20.000	200,0				
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	284.089								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	284.089								
32	Materijalni rashodi	284.089								
323	Rashodi za usluge	243.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.339								
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	4.457.702	2.770.000	62,1	2.000.000	72,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.457.702	2.770.000	62,1	2.000.000	72,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.396.136	190.000	13,6	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.112.196	100.000	9,0	100.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.428	20.000	19,9	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	183.512	70.000	38,1	70.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.486.608	2.190.000	88,1	1.440.000	65,8	1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.187	60.000	101,4	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.931	130.000	652,2	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.850.555	1.860.000	100,5	860.000	46,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.803	50.000	362,2	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.133	90.000	16,6	340.000	377,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.760	200.000	60,1	180.000	90,0	180.000	100,0	180.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	332.760	100.000	30,1	120.000	120,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000		60.000	120,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000							
38	Ostali rashodi	242.198	50.000	20,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	242.198	50.000	20,6	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70.000		70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.533	35.606	100,2	38.500	108,1	38.500	100,0	38.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.533	35.606	100,2	38.500	108,1	38.500	100,0	38.500	100,0
32	Materijalni rashodi	35.533	35.606	100,2	38.500	108,1	38.500	100,0	38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.533	35.606	100,2	38.500	108,1				
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	234.530	55.000	23,5	235.000	427,3	235.000	100,0	235.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.530	55.000	23,5	235.000	427,3	235.000	100,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	234.530	55.000	23,5	235.000	427,3	235.000	100,0	235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.397								
323	Rashodi za usluge	136.133	45.000	33,1	200.000	444,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		35.000	700,0				
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	22.925.393	43.543.815	189,9	83.921.629	192,7	3.593.776	4,3	3.290.000	91,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.670.534	9.267.088	55,6	2.460.000	26,5	3.290.000	133,7	3.290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.582.501	5.265.000	80,0	2.440.000	46,3	3.160.000	129,5	3.260.000	103,2
323	Rashodi za usluge	6.536.563	5.250.000	80,3	2.200.000	41,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.802	5.000	73,5	80.000	1600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.136	10.000	25,6	160.000	1600,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						100.000			
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.088.034	4.002.088	39,7	20.000	0,5	30.000	150,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	235.879	300.000	127,2	20.000	6,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.852.155	3.702.088	37,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	857.387	5.141.509	599,7	12.219.245	237,7	45.566	0,4		
31	Rashodi za zaposlene		74.350							
311	Plaće (Bruto)		63.820							
313	Doprinosi na plaće		10.530							
32	Materijalni rashodi	541.299	2.265.073	418,5	10.357.519	457,3	45.566	0,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		11.090		14.409	129,9				
323	Rashodi za usluge	531.801	2.147.473	403,8	10.286.766	479,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.880		2.880	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.498	103.630	1091,0	53.464	51,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.088	2.802.086	886,5	1.861.726	66,4				
422	Postrojenja i oprema		1.801.673		46.500	2,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	316.088	1.000.413	316,5	1.815.226	181,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	538.948								
32	Materijalni rashodi	375.428								
322	Rashodi za materijal i energiju	70.088								
323	Rashodi za usluge	305.340								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.520								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.520								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.858.525	29.135.218	599,7	69.242.384	237,7	258.210	0,4		
31	Rashodi za zaposlene		421.317							
311	Plaće (Bruto)		361.645							
313	Doprinosi na plaće		59.672							
32	Materijalni rashodi	3.067.362	12.835.416	418,5	58.692.606	457,3	258.210	0,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		62.843		81.650	129,9				
323	Rashodi za usluge	3.013.539	12.169.016	403,8	58.291.673	479,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.320		16.320	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.823	587.237	1091,0	302.963	51,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.791.163	15.878.485	886,5	10.549.778	66,4				
422	Postrojenja i oprema		10.209.478		263.500	2,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.791.163	5.669.007	316,5	10.286.278	181,4				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE		204.000		410.000	201,0	237.500	57,9	237.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		204.000		410.000	201,0	237.500	57,9	237.500	100,0
32	Materijalni rashodi		204.000		410.000	201,0	237.500	57,9	237.500	100,0
323	Rashodi za usluge		140.000		160.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000		205.000	320,3				
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	29.231	260.000	889,5	440.000	169,2	420.000	95,5	420.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.231	260.000	889,5	440.000	169,2	420.000	95,5	420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.231	260.000	889,5	440.000	169,2	420.000	95,5	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.231								
323	Rashodi za usluge		230.000		370.000	160,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		70.000	233,3				
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA				132.000		97.000	73,5	97.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				132.000		97.000	73,5	97.000	100,0
32	Materijalni rashodi				132.000		97.000	73,5	97.000	100,0
323	Rashodi za usluge				55.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.000					
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH				240.000		250.000	104,2	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				240.000		250.000	104,2	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				240.000		250.000	104,2	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				240.000					
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	558.773	1.130.000	202,2	800.000	70,8	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.499	670.000	425,4	800.000	119,4	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157.499	590.000	374,6	720.000	122,0	920.000	127,8	920.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	157.499								
323	Rashodi za usluge		580.000		710.000	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000		80.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	401.274	460.000	114,6						
32	Materijalni rashodi	401.274	460.000	114,6						
323	Rashodi za usluge	401.274	460.000	114,6						
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.172.566	1.580.000	72,7	1.890.000	119,6	3.360.000	177,8	3.360.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.172.566	1.580.000	72,7	1.890.000	119,6	3.360.000	177,8	3.360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	512.567	1.580.000	308,3	1.125.000	71,2	2.910.000	258,7	2.910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.692								
323	Rashodi za usluge	484.875	1.580.000	325,9	820.000	51,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.659.999			765.000		450.000	58,8	450.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.659.999			765.000					
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.374.567	1.050.000	76,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.374.567	1.050.000	76,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.374.567	1.050.000	76,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	453.426	350.000	77,2	350.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	921.141	700.000	76,0	700.000	100,0				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	99.898	100.000	100,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.898	100.000	100,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.898	100.000	100,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	99.898	100.000	100,1	100.000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000			100.000					
A576270	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240.612	241.724	100,5	260.000	107,6	260.000	100,0	260.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	240.612	241.724	100,5	260.000	107,6	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.612	241.724	100,5	260.000	107,6	260.000	100,0	260.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.612	241.724	100,5	260.000	107,6				
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	758.702	515.000	67,9	1.806.000	350,7	1.671.000	92,5	1.671.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	758.702	515.000	67,9	1.806.000	350,7	1.671.000	92,5	1.671.000	100,0
32	Materijalni rashodi	260.103	445.000	171,1	516.000	116,0	631.000	122,3	631.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge	260.103	445.000	171,1	450.000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	498.599			1.250.000		1.000.000	80,0	1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	498.599			1.250.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000		40.000	57,1	40.000	100,0	40.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		70.000		40.000	57,1				
K576155	OPREMANJE ZGRADA	391.939	2.224.742	567,6	8.410.000	378,0	2.855.000	33,9	2.885.000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.939	2.224.742	567,6	8.110.000	364,5	2.855.000	35,2	2.885.000	101,1
32	Materijalni rashodi	211.361	2.224.742	1052,6	7.030.000	316,0	1.800.000	25,6	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	211.361	2.224.742	1052,6	7.030.000	316,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.577			1.080.000		1.055.000	97,7	1.085.000	102,8
422	Postrojenja i oprema	180.577			1.080.000					
61	<i>Donacije</i>				300.000					
32	Materijalni rashodi				250.000					
323	Rashodi za usluge				250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
422	Postrojenja i oprema				50.000					
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.580.332	4.150.000	160,8	19.170.000	461,9	17.670.000	92,2	18.320.000	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.580.332	4.150.000	160,8	19.170.000	461,9	17.670.000	92,2	18.320.000	103,7
32	Materijalni rashodi	1.590.989	3.450.000	216,8	10.500.000	304,3	9.800.000	93,3	10.100.000	103,1
323	Rashodi za usluge	1.590.989	3.450.000	216,8	10.500.000	304,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		700.000	700,0	400.000	57,1	450.000	112,5
412	Nematerijalna imovina		100.000		700.000	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	989.342	600.000	60,6	7.970.000	1328,3	7.470.000	93,7	7.770.000	104,0
422	Postrojenja i oprema	904.967	500.000	55,3	650.000	130,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.375	100.000	118,5	7.320.000	7320,0				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	6.250	10.000	160,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.250	10.000	160,0						
32	Materijalni rashodi	6.250								
323	Rashodi za usluge	6.250								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000							
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.191.010	1.146.550	96,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.191.010	1.146.550	96,3						
31	Rashodi za zaposlene	725.096	711.050	98,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	694.958	570.000	82,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	47.000	9400,0						
313	Doprinosi na plaće	29.638	94.050	317,3						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>461.492</b>	<b>415.500</b>	<b>90,0</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	83.410	90.000	107,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.259	35.000	1549,1						
323	Rashodi za usluge	357.770	264.500	73,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.053	26.000	144,0						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.422</b>	<b>20.000</b>	<b>452,3</b>						
343	Ostali financijski rashodi	4.422	20.000	452,3						
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	45.839.071	122.395.000	267,0	13.405.000	11,0	20.385.000	152,1	19.245.000	94,4
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	743.405	400.000	53,8	1.995.000	498,8	1.785.000	89,5	1.595.000	89,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.595.000		1.385.000	86,8	1.195.000	86,3
32	Materijalni rashodi				1.595.000		1.385.000	86,8	1.195.000	86,3
323	Rashodi za usluge				1.575.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	743.405	400.000	53,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	743.405	370.000	49,8	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	552.480	220.000	39,8	220.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.925	100.000	52,4	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ		800.000		700.000	87,5	550.000	78,6	110.000	20,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		800.000		700.000	87,5	550.000	78,6	110.000	20,0
32	Materijalni rashodi		50.000		200.000	400,0	50.000	25,0	10.000	20,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		200.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		500.000	66,7	500.000	100,0	100.000	20,0
422	Postrojenja i oprema		750.000		500.000	66,7				
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE		100.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		88.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		400.000							
323	Rashodi za usluge		400.000							
38	Ostali rashodi		87.000.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		87.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000							
61	<i>Donacije</i>		12.000.000							
38	Ostali rashodi		12.000.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		12.000.000							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	285.781	260.000	91,0	1.475.000	567,3	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	189.229	260.000	137,4	1.475.000	567,3	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4
32	Materijalni rashodi	189.229	260.000	137,4	1.475.000	567,3	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima	95.437								
323	Rashodi za usluge	78.781	190.000	241,2	1.340.000	705,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.521	50.000	1420,1	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.491	20.000	174,0	85.000	425,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	96.551								
32	Materijalni rashodi	96.551								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.448								
323	Rashodi za usluge	75.653								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.450								
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.095.215	1.445.000	131,9	2.345.000	162,3	2.045.000	87,2	1.745.000	85,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.095.215	1.445.000	131,9	2.345.000	162,3	2.045.000	87,2	1.745.000	85,3
32	Materijalni rashodi	852.715	1.125.000	131,9	1.225.000	108,9	1.225.000	100,0	1.225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	92.316	300.000	325,0	400.000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.399	800.000	105,2	800.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.500	320.000	132,0	1.120.000	350,0	820.000	73,2	520.000	63,4
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	242.500	300.000	123,7	1.100.000	366,7				
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	684.545	515.000	75,2	565.000	109,7	615.000	108,8	615.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	684.545	515.000	75,2	565.000	109,7	615.000	108,8	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	213.834	300.000	140,3	435.000	145,0	485.000	111,5	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.185	100.000	166,2	135.000	135,0				
323	Rashodi za usluge	49.991	100.000	200,0	100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.659	100.000	96,5	200.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		130.000	260,0	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		130.000	260,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.711	165.000	35,1						
423	Prijevozna sredstva	470.711	165.000	35,1						
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	43.030.125	18.975.000	44,1	6.325.000	33,3	14.125.000	223,3	14.125.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.147.468	215.000	0,6	2.325.000	1081,4	12.125.000	521,5	12.125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.468	145.000	98,3	325.000	224,1	125.000	38,5	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.722								
323	Rashodi za usluge	114.745	110.000	95,9	270.000	245,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		55.000	157,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.000.000			2.000.000		12.000.000	600,0	12.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.000.000			2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.882.657	18.760.000	211,2	4.000.000	21,3	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	243.750	150.000	61,5						
323	Rashodi za usluge	243.750	100.000	41,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.638.907	18.510.000	214,3	4.000.000	21,6	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.638.907	18.510.000	214,3	4.000.000	21,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	558.636.512	472.905.764	84,7	549.282.310	116,2	271.269.137	49,4	46.509.300	17,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	248.750	1.300.000	522,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.300.000		1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi						1.300.000		1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	248.750	1.300.000	522,6	1.300.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	248.750	1.300.000	522,6	1.300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	248.750	1.300.000	522,6	1.300.000	100,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.236.248	5.000.000	223,6	3.875.000	77,5	3.325.000	85,8	3.325.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.317.152	5.000.000	379,6	3.875.000	77,5	3.325.000	85,8	3.325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.317.152	4.715.000	358,0	3.875.000	82,2	3.325.000	85,8	3.325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	128.537								
323	Rashodi za usluge	1.180.157	4.615.000	391,0	3.650.000	79,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.458	50.000	591,1	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		125.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		285.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	919.097								
32	Materijalni rashodi	919.097								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.548								
323	Rashodi za usluge	904.549								
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	183.209	225.000	122,8	225.000	100,0	180.000	80,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>	183.209	225.000	122,8	225.000	100,0	180.000	80,0		
31	Rashodi za zaposlene		40.000		40.000	100,0	30.000	75,0		
311	Plaće (Bruto)		40.000		40.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	183.209	185.000	101,0	185.000	100,0	150.000	81,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	89.829	50.000	55,7	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60.000		60.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.380	75.000	80,3	75.000	100,0				
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	555.968.305	466.380.764	83,9	543.882.310	116,6	266.464.137	49,0	41.884.300	15,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.824.022	3.450.222	189,2	7.968.030	230,9	8.504.460	106,7	5.945.300	69,9
31	Rashodi za zaposlene	1.460.922	1.927.550	131,9	2.601.600	135,0	2.597.000	99,8	1.762.000	67,8
311	Plaće (Bruto)	1.240.779	1.638.637	132,1	2.165.687	132,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	10.000	66,7	27.000	270,0				
313	Doprinosi na plaće	205.143	278.913	136,0	408.913	146,6				
32	Materijalni rashodi	329.913	1.370.672	415,5	5.298.930	386,6	5.839.960	110,2	4.115.800	70,5
321	Naknade troškova zaposlenima	77.782	189.900	244,1	264.280	139,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.513		33.000	2181,1				
323	Rashodi za usluge	242.901	1.164.259	479,3	4.986.650	428,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.230	15.000	162,5	15.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488	22.500	904,3	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.488	22.500	904,3	22.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.699	129.500	421,8	45.000	34,7	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.699	129.500	421,8	15.000	11,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	66.258	5.500.000	8300,9	5.001.000	90,9	4.001.000	80,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.258	5.500.000	8300,9	5.000.000	90,9	4.000.000	80,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.258	5.500.000	8300,9	5.000.000	90,9				
38	Ostali rashodi				1.000		1.000	100,0		
382	Kapitalne donacije				1.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	554.078.025	457.430.542	82,6	530.913.280	116,1	253.958.677	47,8	35.939.000	14,2
31	Rashodi za zaposlene	8.278.556	14.585.500	176,2	14.585.500	100,0	14.579.500	100,0	9.828.000	67,4
311	Plaće (Bruto)	7.031.082	12.138.691	172,6	12.138.691	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	153.000	180,0	153.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.162.474	2.293.809	197,3	2.293.809	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.133.866	7.070.625	331,4	8.245.280	116,6	6.296.677	76,4	4.728.500	75,1
321	Naknade troškova zaposlenima	439.927	1.393.000	316,6	1.485.920	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	188.109	437.000	232,3	437.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.453.527	5.155.625	354,7	6.237.360	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.303	85.000	162,5	85.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.478.935	351.669.917	107,7	400.000.000	113,7	130.000.000	32,5	20.000.000	15,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	325.260.049	348.669.917	107,2	400.000.000	114,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.218.886	3.000.000	246,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	206.655								
322	Rashodi za materijal i energiju	227.328								
323	Rashodi za usluge	1.778.207								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.137								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.346</b>								
343	Ostali financijski rashodi	2.346								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.170</b>								
422	Postrojenja i oprema	1.170								
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>165.506.410</b>	<b>354.760.904</b>	<b>214,3</b>	<b>477.239.000</b>	<b>134,5</b>	<b>474.004.000</b>	<b>99,3</b>	<b>436.969.000</b>	<b>92,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	162.123.525	234.750.904	144,8	357.234.000	152,2	353.999.000	99,1	316.964.000	89,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.369.029	20.000.000	593,6	10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	13.856	10.000	72,2	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		100.000.000		110.000.000	110,0	110.000.000	100,0	110.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>165.506.410</b>	<b>354.760.904</b>	<b>214,3</b>	<b>477.239.000</b>	<b>134,5</b>	<b>474.004.000</b>	<b>99,3</b>	<b>436.969.000</b>	<b>92,2</b>
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	50.112.283	34.226.904	68,3	49.779.000	145,4	52.039.000	104,5	50.004.000	96,1
<b>A551000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>17.365.484</b>	<b>13.273.904</b>	<b>76,4</b>	<b>14.128.000</b>	<b>106,4</b>	<b>14.394.000</b>	<b>101,9</b>	<b>14.364.000</b>	<b>99,8</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.351.629</i>	<i>13.263.904</i>	<i>76,4</i>	<i>14.123.000</i>	<i>106,5</i>	<i>14.389.000</i>	<i>101,9</i>	<i>14.359.000</i>	<i>99,8</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.405.920</b>	<b>8.355.904</b>	<b>99,4</b>	<b>9.315.000</b>	<b>111,5</b>	<b>9.425.000</b>	<b>101,2</b>	<b>9.535.000</b>	<b>101,2</b>
311	Plaće (Bruto)	6.991.318	6.917.000	98,9	7.615.000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	228.000	76,0	350.000	153,5				
313	Doprinosi na plaće	1.114.602	1.210.904	108,6	1.350.000	111,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.420.003</b>	<b>4.788.000</b>	<b>108,3</b>	<b>4.688.000</b>	<b>97,9</b>	<b>4.843.000</b>	<b>103,3</b>	<b>4.703.000</b>	<b>97,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	806.721	815.000	101,0	815.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	345.689	443.000	128,1	433.000	97,7				
323	Rashodi za usluge	3.203.425	3.425.000	106,9	3.345.000	97,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.466	10.000	288,5	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.702	95.000	156,5	90.000	94,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.501.669</b>	<b>90.000</b>	<b>2,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>91.000</b>	<b>101,1</b>	<b>91.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.501.669	90.000	2,0	90.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.036	30.000	124,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.036	30.000	124,8	30.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.856	10.000	72,2	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.856	10.000	72,2	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.856	10.000	72,2	5.000	50,0				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	29.405.545	13.920.000	47,3	28.060.000	201,6	31.055.000	110,7	31.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.405.545	13.920.000	47,3	28.060.000	201,6	31.055.000	110,7	31.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	972.671	1.060.000	109,0	1.040.000	98,1	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
323	Rashodi za usluge	969.672	940.000	96,9	920.000	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.999	120.000	4001,2	120.000	100,0				
34	Financijski rashodi	12.899	30.000	232,6	20.000	66,7	15.000	75,0	10.000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.899	30.000	232,6	20.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.419.975	12.830.000	45,1	27.000.000	210,4	30.000.000	111,1	30.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	28.419.975	12.830.000	45,1	27.000.000	210,4				
K551003	INFORMATIZACIJA	114.578	355.000	309,8	140.000	39,4	140.000	100,0	140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.578	355.000	309,8	140.000	39,4	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.894	300.000	699,4	85.000	28,3	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	42.894	300.000	699,4	85.000	28,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.684	55.000	76,7	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.684	55.000	76,7	55.000	100,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	383.817	448.000	116,7	451.000	100,7	450.000	99,8	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	383.817	448.000	116,7	451.000	100,7	450.000	99,8	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.042	188.000	136,2	191.000	101,6	190.000	99,5	190.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.445	5.000	145,1	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	74.331	108.000	145,3	106.000	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.266	75.000	124,4	80.000	106,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.775	260.000	105,8	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	245.775	260.000	105,8	260.000	100,0				
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		2.030.000		2.000.000	98,5	5.000.000	250,0	3.000.000	60,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.030.000		2.000.000	98,5	5.000.000	250,0	3.000.000	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.030.000		2.000.000	98,5	5.000.000	250,0	3.000.000	60,0
421	Građevinski objekti		2.030.000		2.000.000	98,5				
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	2.842.860	4.200.000	147,7	5.000.000	119,0	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.200.000		5.000.000	119,0	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.200.000		5.000.000	119,0	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.200.000		5.000.000	119,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.842.860								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.842.860								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.842.860								
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	109.791.739	316.494.000	288,3	419.530.000	132,6	414.035.000	98,7	379.035.000	91,5
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	3.011.291	2.960.000	98,3	2.925.000	98,8	2.930.000	100,2	2.930.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.011.291	2.960.000	98,3	2.925.000	98,8	2.930.000	100,2	2.930.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.011.291	2.960.000	98,3	2.925.000	98,8	2.930.000	100,2	2.930.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.973	20.000	133,6	25.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	2.996.317	2.940.000	98,1	2.900.000	98,6				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		25.000		3.050.000	12200,0	16.050.000	526,2	16.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.000		3.050.000	12200,0	16.050.000	526,2	16.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		3.050.000	12200,0	16.050.000	526,2	16.050.000	100,0
421	Građevinski objekti		25.000		2.000.000	8000,0				
422	Postrojenja i oprema				1.050.000					
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	32.985.913	170.000.000	515,4	150.000.000	88,2	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.985.913	50.000.000	151,6	30.000.000	60,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	32.985.913	50.000.000	151,6	30.000.000	60,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	32.985.913	50.000.000	151,6	30.000.000	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		20.000.000		10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		20.000.000		10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		20.000.000		10.000.000	50,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		100.000.000		110.000.000	110,0	110.000.000	100,0	110.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		100.000.000		110.000.000	110,0	110.000.000	100,0	110.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		100.000.000		110.000.000	110,0				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	73.794.535	143.454.000	194,4	263.500.000	183,7	245.000.000	93,0	210.000.000	85,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.794.535	143.454.000	194,4	263.500.000	183,7	245.000.000	93,0	210.000.000	85,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.794.535	143.454.000	194,4	263.500.000	183,7	245.000.000	93,0	210.000.000	85,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.794.535	143.454.000	194,4	263.500.000	183,7				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	5.602.387	4.040.000	72,1	7.930.000	196,3	7.930.000	100,0	7.930.000	100,0
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	3.935.117	2.150.000	54,6	4.050.000	188,4	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.408.948	2.150.000	63,1	4.050.000	188,4	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.408.948	2.150.000	63,1	4.050.000	188,4	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.408.948	2.150.000	63,1	4.050.000	188,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	526.169								
32	Materijalni rashodi	526.169								
323	Rashodi za usluge	526.169								
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.667.270	1.890.000	113,4	3.880.000	205,3	3.880.000	100,0	3.880.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.667.270	1.890.000	113,4	3.880.000	205,3	3.880.000	100,0	3.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.646.958	1.390.000	84,4	2.980.000	214,4	2.980.000	100,0	2.980.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.621.050	1.380.000	85,1	2.950.000	213,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.908	10.000	38,6	30.000	300,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.313	500.000	2461,5	900.000	180,0	900.000	100,0	900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.313	500.000	2461,5	900.000	180,0				
<b>07625</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>257.259.609</b>	<b>260.303.053</b>	<b>101,2</b>	<b>347.115.134</b>	<b>133,4</b>	<b>369.601.153</b>	<b>106,5</b>	<b>327.007.707</b>	<b>88,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	227.029.095	228.236.500	100,5	280.428.981	122,9	292.343.981	104,2	295.758.981	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	3.815.082	3.119.869	81,8	3.792.444	121,6	3.919.558	103,4	3.019.558	77,0
13	Sredstva učešća za zajmove	122.645								
31	Vlastiti prihodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
51	Pomoći EU	8.706								
52	Ostale pomoći	1.979.736	1.000.000	50,5	1.519.268	151,9	1.609.268	105,9	1.609.268	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.139.836	3.680.618	322,9	5.405.253	146,9	3.619.923	67,0	3.619.923	100,0
562	Kohezijski fond (KF)				1.469.188		1.469.188	100,0	1.469.188	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.338.163	16.766.066	147,9	38.000.000	226,6	65.139.235	171,4	20.030.789	30,8
61	Donacije	1.157.955			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	10.572.384	7.000.000	66,2	15.000.000	214,3				
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	96.008								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	257.259.609	260.303.053	101,2	347.115.134	133,4	369.601.153	106,5	327.007.707	88,5
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	257.259.609	260.303.053	101,2	347.115.134	133,4	369.601.153	106,5	327.007.707	88,5
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	161.285.988	163.084.000	101,1	171.272.731	105,0	177.362.731	103,6	178.102.731	100,4
11	Opći prihodi i primici	160.532.495	162.479.000	101,2	170.122.731	104,7	176.212.731	103,6	176.952.731	100,4
31	Rashodi za zaposlene	122.757.541	127.094.000	103,5	135.152.731	106,3	138.642.731	102,6	140.632.731	101,4
311	Plaće (Bruto)	99.573.007	105.000.000	105,5	109.072.731	103,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.784.870	3.853.500	66,6	5.800.000	150,5				
313	Doprinosi na plaće	17.399.664	18.240.500	104,8	20.280.000	111,2				
32	Materijalni rashodi	37.744.954	35.278.000	93,5	34.850.000	98,8	37.450.000	107,5	36.200.000	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.943.826	6.810.000	114,6	5.950.000	87,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.810.000	8.004.000	90,9	8.120.000	101,4				
323	Rashodi za usluge	22.269.450	19.605.000	88,0	19.750.000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.935	310.000	6281,6	300.000	96,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.743	549.000	76,6	730.000	133,0				
34	Financijski rashodi	30.000	107.000	356,7	120.000	112,1	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	107.000	356,7	120.000	112,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				500.000					
323	Rashodi za usluge		500.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	8.706								
32	Materijalni rashodi	8.706								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.706								
52	<i>Ostale pomoći</i>	744.788	105.000	14,1	150.000	142,9	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	744.788	105.000	14,1	150.000	142,9	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	741.495	55.000	7,4	100.000	181,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.293	50.000	1518,5	50.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.829	100.000	2611,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.829	100.000	2611,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.829	100.000	2611,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.829	100.000	2611,5	100.000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	13.950.238	11.855.000	85,0	44.093.750	371,9	58.718.750	133,2	58.718.750	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.722.714	11.355.000	89,2	43.093.750	379,5	57.718.750	133,9	57.718.750	100,0
32	Materijalni rashodi	12.722.714	11.355.000	89,2	43.093.750	379,5	57.718.750	133,9	57.718.750	100,0
323	Rashodi za usluge	12.722.714	11.355.000	89,2	43.093.750	379,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.227.524	500.000	40,7	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.227.524	500.000	40,7	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.227.524	500.000	40,7	1.000.000	200,0				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	550.000	623.000	113,3	625.000	100,3	545.000	87,2	545.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	550.000	623.000	113,3	625.000	100,3	545.000	87,2	545.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.000	623.000	113,3	625.000	100,3	545.000	87,2	545.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000	623.000	113,3	625.000	100,3				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	8.999.730	7.750.000	86,1	4.700.000	60,6	200.000	4,3	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.999.730	7.750.000	86,1	4.700.000	60,6	200.000	4,3	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.999.730	7.750.000	86,1	4.700.000	60,6	200.000	4,3	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.999.730	7.750.000	86,1	4.700.000	60,6				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	155.000	402.500	259,7	437.500	108,7	437.500	100,0	437.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	155.000	402.500	259,7	437.500	108,7	437.500	100,0	437.500	100,0
32	Materijalni rashodi	155.000	402.500	259,7	437.500	108,7	437.500	100,0	437.500	100,0
323	Rashodi za usluge	155.000	402.500	259,7	437.500	108,7				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.820.000	1.237.000	68,0	2.775.000	224,3	1.805.000	65,0	1.805.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.820.000	1.237.000	68,0	2.775.000	224,3	1.805.000	65,0	1.805.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.820.000	1.237.000	68,0	2.775.000	224,3	1.805.000	65,0	1.805.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	49.000	75,4	65.000	132,7				
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.120.000	68,3	2.640.000	235,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	68.000	59,1	70.000	102,9				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	20.505.000	16.500.000	80,5	27.000.000	163,6	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.505.000	16.500.000	80,5	27.000.000	163,6	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.505.000	16.500.000	80,5	27.000.000	163,6	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.505.000	16.500.000	80,5	27.000.000	163,6				
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE		12.600.000		2.250.000	17,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.600.000		2.250.000	17,9				
32	Materijalni rashodi		12.600.000		2.250.000	17,9				
323	Rashodi za usluge		12.600.000		2.250.000	17,9				
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA				1.728.456		1.728.456	100,0	1.728.456	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				259.268		259.268	100,0	259.268	100,0
32	Materijalni rashodi				259.268		259.268	100,0	259.268	100,0
323	Rashodi za usluge				259.268					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				1.469.188		1.469.188	100,0	1.469.188	100,0
32	Materijalni rashodi				1.469.188		1.469.188	100,0	1.469.188	100,0
323	Rashodi za usluge				1.469.188					
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE				5.000.000		6.500.000	130,0	5.625.000	86,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000.000		6.500.000	130,0	5.625.000	86,5
32	Materijalni rashodi				5.000.000		6.500.000	130,0	5.625.000	86,5
323	Rashodi za usluge				5.000.000					
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	700.000	800.000	114,3	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	800.000	114,3	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	700.000	800.000	114,3	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	700.000	800.000	114,3	1.000.000	125,0				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	740.327	150.000	20,3	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	740.327	150.000	20,3	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	150.000	75,0	200.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.327								
423	Prijevozna sredstva	540.327								
K664013	INFORMATIZACIJA	13.015.379	9.975.000	76,6	15.210.000	152,5	13.300.000	87,4	13.300.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	10.572.384	7.000.000	66,2	15.000.000	214,3				
32	Materijalni rashodi	9.975.594	6.450.000	64,7	14.000.000	217,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	396.498	400.000	100,9	1.500.000	375,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.048	50.000	497,6	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	9.566.048	5.970.000	62,4	12.470.000	208,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	30.000	1000,0	10.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.789	550.000	92,2	1.000.000	181,8				
422	Postrojenja i oprema	596.789	550.000	92,2	1.000.000	181,8				
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	96.008								
32	Materijalni rashodi	96.008								
323	Rashodi za usluge	96.008								
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	1.000.000	100.000	10,0	1.250.000	1250,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	100.000	10,0	1.250.000	1250,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	100.000	10,0	1.250.000	1250,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	100.000	10,0	1.250.000	1250,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	2.000.000	300.000	15,0	2.625.000	875,0	2.625.000	100,0	2.625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	300.000	15,0	2.625.000	875,0	2.625.000	100,0	2.625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	300.000	15,0	2.625.000	875,0	2.625.000	100,0	2.625.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	300.000	15,0	2.625.000	875,0				
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	14.597.225	19.259.669	131,9	41.503.615	215,5	68.642.850	165,4	22.634.404	33,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.259.063	2.493.603	76,5	3.503.615	140,5	3.503.615	100,0	2.603.615	74,3
31	Rashodi za zaposlene	172.096	69.769	40,5						
311	Plaće (Bruto)	143.700	57.454	40,0						
313	Doprinosi na plaće	28.396	12.315	43,4						
32	Materijalni rashodi	2.768.217	2.184.771	78,9	3.503.615	160,4	3.503.615	100,0	2.603.615	74,3
323	Rashodi za usluge	2.768.217	2.184.771	78,9	3.503.615	160,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.750	239.063	75,0						
422	Postrojenja i oprema	318.750	239.063	75,0						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.338.163	16.766.066	147,9	38.000.000	226,6	65.139.235	171,4	20.030.789	30,8
31	Rashodi za zaposlene	975.211	197.678	20,3	197.678	100,0	263.571	133,3	263.571	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	814.302	171.894	21,1	171.894	100,0				
313	Doprinosi na plaće	160.909	25.784	16,0	25.784	100,0				
32	Materijalni rashodi	9.435.848	15.213.700	161,2	34.802.322	228,8	61.875.664	177,8	16.767.218	27,1
323	Rashodi za usluge	9.435.848	15.213.700	161,2	34.802.322	228,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	927.104	1.354.688	146,1	3.000.000	221,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	927.104	1.354.688	146,1	3.000.000	221,5				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	1.695.855	4.306.884	254,0	5.694.082	132,2	4.035.866	70,9	4.035.866	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	556.019	626.266	112,6	288.829	46,1	415.943	144,0	415.943	100,0
31	Rashodi za zaposlene	76.943	28.398	36,9	57.707	203,2	76.943	133,3	76.943	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.386	24.694	110,3	50.180	203,2				
313	Doprinosi na plaće	54.557	3.704	6,8	7.527	203,2				
32	Materijalni rashodi	479.076	597.868	124,8	231.122	38,7	339.000	146,7	339.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	479.076	39.749	8,3	92.460	232,6				
323	Rashodi za usluge		558.119		138.662	24,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.139.836	3.680.618	322,9	5.405.253	146,9	3.619.923	67,0	3.619.923	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.073.670	9.368	0,9	1.405.253	15000,6	1.873.670	133,3	1.873.670	100,0
311	Plaće (Bruto)	864.515	8.146	0,9	1.221.959	15000,7				
313	Doprinosi na plaće	209.155	1.222	0,6	183.294	14999,5				
32	Materijalni rashodi	66.166	3.671.250	5548,6	4.000.000	109,0	1.746.253	43,7	1.746.253	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.166	225.245	340,4	1.500.000	665,9				
323	Rashodi za usluge		3.446.005		2.500.000	72,5				
T664044	REGISTAR ZGRADA	100.000			200.000		200.000	100,0	3.750.000	1875,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000			200.000		200.000	100,0	3.750.000	1875,0
32	Materijalni rashodi	100.000			200.000		200.000	100,0	3.750.000	1875,0
323	Rashodi za usluge	100.000			200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>07635</b>	<b>Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije</b>				<b>907.486.404</b>		<b>1.171.086.569</b>	129,0	<b>1.895.904.069</b>	<b>161,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				245.707.889		988.423.269	402,3	1.303.140.769	131,8
52	Ostale pomoći				11.033.300		11.033.300	100,0	11.033.300	100,0
576	Fond solidarnosti				563.715.215					
61	Donacije				10.000.000					
81	Namjenski primici od zaduživanja				77.030.000		171.630.000	222,8	581.730.000	338,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				907.486.404		1.171.086.569	129,0	1.895.904.069	161,9
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU				907.486.404		1.171.086.569	129,0	1.895.904.069	161,9
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU				6.533.300		6.533.300	100,0	6.533.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.500.000		5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.712.000		3.712.000	100,0	3.712.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100.000					
313	Doprinosi na plaće				512.000					
32	Materijalni rashodi				1.486.500		1.486.500	100,0	1.486.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				230.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				315.000					
323	Rashodi za usluge				721.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
34	Financijski rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.033.300		1.033.300	100,0	1.033.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				100.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>239.000</b>		<b>239.000</b>	<b>100,0</b>	<b>239.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				140.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>300</b>		<b>300</b>	<b>100,0</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				300					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				20.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>100,0</b>	<b>24.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				24.000					
<b>A538087</b>	<b>SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE</b>				<b>823.923.104</b>		<b>992.923.269</b>	<b>120,5</b>	<b>1.307.640.769</b>	<b>131,7</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>				<b>240.207.889</b>		<b>982.923.269</b>	<b>409,2</b>	<b>1.297.640.769</b>	<b>132,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>160.107.889</b>		<b>922.913.269</b>	<b>576,4</b>	<b>1.217.630.769</b>	<b>131,9</b>
323	Rashodi za usluge				160.107.889					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>120,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000.000					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>30.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>33,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete				30.000.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
<b>52</b>	<b><i>Ostale pomoći</i></b>				<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>5.800.000</b>		<b>5.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.800.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge				5.800.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.000.000					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
<b>576</b>	<b>Fond solidarnosti</b>				<b>563.715.215</b>					
32	Materijalni rashodi				563.715.215					
323	Rashodi za usluge				563.715.215					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				<b>10.000.000</b>					
32	Materijalni rashodi				300.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
38	Ostali rashodi				9.600.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				9.600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
<b>K538089</b>	<b>PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)</b>				<b>77.030.000</b>		<b>171.630.000</b>	<b>222,8</b>	<b>581.730.000</b>	<b>338,9</b>
<b>81</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>				<b>77.030.000</b>		<b>171.630.000</b>	<b>222,8</b>	<b>581.730.000</b>	<b>338,9</b>
32	Materijalni rashodi				61.930.000		171.530.000	277,0	581.630.000	339,1
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500.000					
323	Rashodi za usluge				61.300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
38	Ostali rashodi				15.000.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				15.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>3.063.223.081</b>	<b>3.618.161.500</b>	<b>118,1</b>	<b>7.302.575.667</b>	<b>201,8</b>	<b>9.175.549.708</b>	<b>125,6</b>	<b>8.351.885.571</b>	<b>91,0</b>
<b>07705</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja</b>	<b>1.661.026.466</b>	<b>2.034.223.749</b>	<b>122,5</b>	<b>5.004.975.982</b>	<b>246,0</b>	<b>6.888.936.102</b>	<b>137,6</b>	<b>6.214.459.606</b>	<b>90,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	508.479.444	192.419.469	37,8	338.218.115	175,8	373.171.365	110,3	341.522.234	91,5
12	Sredstva učešća za pomoći	84.115.882	98.495.369	117,1	196.618.653	199,6	274.173.395	139,4	385.172.452	140,5
31	Vlastiti prihodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.157.046	25.648.251	229,9	37.707.236	147,0	32.684.947	86,7	22.118.009	67,7
51	Pomoći EU	2.266.113	46.644.375	2058,3	14.879.218	31,9	8.855.329	59,5	8.245.324	93,1
52	Ostale pomoći	11.741.181	22.803.792	194,2	64.079.493	281,0	80.746.388	126,0	87.213.323	108,0
552	Švicarski instrument	20.000.000	54.000.000	270,0	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	569.657	611.112	107,3	10.396.091	1.701,2	9.702.376	93,3	9.078.148	93,6
561	Europski socijalni fond (ESF)				116.004.531		114.967.000	99,1	116.004.531	100,9
562	Kohezijski fond (KF)	705.236.447	1.071.979.171	152,0	1.972.076.041	184,0	2.587.813.208	131,2	3.041.891.649	117,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	244.465.597	449.116.010	183,7	1.989.603.216	443,0	2.539.618.741	127,6	1.300.994.503	51,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali		2.506.200		4.793.388	191,3	56.603.353	1.180,9	61.619.433	108,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				210.000.000		790.000.000	376,2	820.000.000	103,8
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	72.995.100	70.000.000	95,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	7.999.700	4.010.000	50,1	3.920.000	97,8	5.020.000	128,1	3.020.000	60,2
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	7.999.700	4.010.000	50,1	3.920.000	97,8	5.020.000	128,1	3.020.000	60,2
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	7.999.700	4.010.000	50,1	3.920.000	97,8	5.020.000	128,1	3.020.000	60,2
11	Opći prihodi i primici	7.999.700	4.010.000	50,1	3.920.000	97,8	5.020.000	128,1	3.020.000	60,2
32	Materijalni rashodi	5.691	10.000	175,7	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.691	10.000	175,7	20.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.994.009	4.000.000	50,0	3.900.000	97,5	5.000.000	128,2	3.000.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.994.009	4.000.000	50,0	3.900.000	97,5				
32	GOSPODARSTVO	377.118.411	104.670.800	27,8	1.765.444.984	1686,7	2.308.739.919	130,8	1.117.331.613	48,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ- INOVIACIJE				134.380.372		75.599.135	56,3	101.337.785	134,0
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA				29.000.000		52.000.000	179,3	71.500.000	137,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				29.000.000		52.000.000	179,3	71.500.000	137,5
35	Subvencije				29.000.000		52.000.000	179,3	71.500.000	137,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrniciima izvan javnog sektora				29.000.000					
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.500.000					
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU				2.000.000		2.000.000	100,0	4.000.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	4.000.000	200,0
32	Materijalni rashodi				1.300.000		1.300.000	100,0	3.300.000	253,8
323	Rashodi za usluge				1.300.000					
38	Ostali rashodi				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije				700.000					
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVIACIJA				84.661.641		15.138.485	17,9	19.750.285	130,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.935.312		4.738.980	120,4	12.450.875	262,7
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
35	Subvencije				3.735.312		4.538.980	121,5	12.250.875	269,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrniciima izvan javnog sektora				3.735.312					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				4.366.863					
32	Materijalni rashodi				4.366.863					
321	Naknade troškova zaposlenima				76.127					
323	Rashodi za usluge				4.247.185					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43.551					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				76.359.466		10.399.505	13,6	7.299.410	70,2
31	Rashodi za zaposlene				504.000		1.008.000	200,0	672.000	66,7
311	Plaće (Bruto)				432.500					
313	Doprinosi na plaće				71.500					
32	Materijalni rashodi				24.986.813		82.500	0,3	66.250	80,3
321	Naknade troškova zaposlenima				466.389					
323	Rashodi za usluge				24.273.632					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				246.792					
38	Ostali rashodi				7.885.120		8.879.005	112,6	6.516.160	73,4
381	Tekuće donacije				7.885.120					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.983.533		430.000	1,0	45.000	10,5
421	Građevinski objekti				37.500					
422	Postrojenja i oprema				42.946.033					
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE				13.487.482		1.523.150	11,3	1.150.000	75,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.150.000		1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.150.000		1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.150.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.454.480					
32	Materijalni rashodi				1.454.480					
321	Naknade troškova zaposlenima				44.622					
323	Rashodi za usluge				1.409.858					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				10.883.002		373.150	3,4		
32	Materijalni rashodi				8.242.052					
321	Naknade troškova zaposlenima				252.858					
323	Rashodi za usluge				7.989.194					
38	Ostali rashodi				2.640.950		373.150	14,1		
381	Tekuće donacije				2.640.950					
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.300.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT				431.249		137.500	31,9	137.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				64.687		20.625	31,9	20.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene				43.687		17.475	40,0	17.475	100,0
311	Plaće (Bruto)				37.500					
313	Doprinosi na plaće				6.187					
32	Materijalni rashodi				21.000		3.150	15,0	3.150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				6.750					
323	Rashodi za usluge				6.750					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				366.562		116.875	31,9	116.875	100,0
31	Rashodi za zaposlene				247.562		99.025	40,0	99.025	100,0
311	Plaće (Bruto)				212.500					
313	Doprinosi na plaće				35.062					
32	Materijalni rashodi				119.000		17.850	15,0	17.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				38.250					
323	Rashodi za usluge				38.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.750					
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA				17.009.165		18.040.747	106,1	19.807.562	109,8
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
38	Ostali rashodi				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
381	Tekuće donacije				550.000					
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE				14.270.000		14.270.000	100,0	14.270.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.680.000		5.680.000	100,0	5.680.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.680.000		5.680.000	100,0	5.680.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.680.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				8.460.000		8.460.000	100,0	8.460.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300.000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
35	Subvencije				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				6.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.000.000					
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME				936.603		1.968.185	210,1	3.735.000	189,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				936.603		1.968.185	210,1	3.735.000	189,8
32	Materijalni rashodi				936.603		1.968.185	210,1	3.735.000	189,8
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				886.603					
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)				1.152.562		1.152.562	100,0	1.152.562	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				403.397		403.397	100,0	403.397	100,0
31	Rashodi za zaposlene				271.552		271.552	100,0	271.552	100,0
311	Plaće (Bruto)				226.746					
313	Doprinosi na plaće				44.806					
32	Materijalni rashodi				130.854		130.854	100,0	130.854	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				22.538					
323	Rashodi za usluge				95.249					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.067					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				991		991	100,0	991	100,0
422	Postrojenja i oprema				991					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>				749.165		749.165	100,0	749.165	100,0
31	Rashodi za zaposlene				504.312		504.312	100,0	504.312	100,0
311	Plaće (Bruto)				421.100					
313	Doprinosi na plaće				83.212					
32	Materijalni rashodi				243.016		243.016	100,0	243.016	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				41.857					
323	Rashodi za usluge				176.890					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.269					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.837		1.837	100,0	1.837	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.837					
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA				1.392.074.150		2.022.591.371	145,3	822.830.069	40,7
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU				489.000		514.000	105,1	586.000	114,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				73.500		77.500	105,4	88.000	113,5
31	Rashodi za zaposlene				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				5.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi				67.500		71.500	105,9	82.000	114,7
321	Naknade troškova zaposlenima				22.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				24.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				19.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				415.500		436.500	105,1	498.000	114,1
31	Rashodi za zaposlene				34.000		34.000	100,0	34.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				29.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				381.500		402.500	105,5	464.000	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima				127.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.000					
323	Rashodi za usluge				136.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO				308.000		314.500	102,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				46.200		47.000	101,7		
31	Rashodi za zaposlene				32.000		32.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				27.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				14.200		15.000	105,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				4.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge				3.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				261.800		267.500	102,2		
31	Rashodi za zaposlene				186.000		183.000	98,4		
311	Plaće (Bruto)				155.000					
313	Doprinosi na plaće				31.000					
32	Materijalni rashodi				75.800		84.500	111,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				25.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				21.000					
323	Rashodi za usluge				19.300					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.				1.391.277.150		2.021.762.871	145,3	822.244.069	40,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3.674.500		3.674.500	100,0	3.674.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.690.000		2.690.000	100,0	2.690.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.265.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				375.000					
32	Materijalni rashodi				944.500		944.500	100,0	944.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				234.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				658.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32.500					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete				10.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				30.000					
<b>563</b>	<b><i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i></b>				<b>1.387.602.650</b>		<b>2.018.088.371</b>	<b>145,4</b>	<b>818.569.569</b>	<b>40,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>15.210.000</b>		<b>15.210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.210.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				12.835.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				250.000					
313	Doprinosi na plaće				2.125.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>5.292.500</b>		<b>5.292.500</b>	<b>100,0</b>	<b>5.292.500</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				1.326.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				85.000					
323	Rashodi za usluge				3.702.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				162.500					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>				<b>75.098.840</b>		<b>101.549.535</b>	<b>135,2</b>	<b>41.739.514</b>	<b>41,1</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				75.098.840					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>93.674.861</b>		<b>37.853.465</b>	<b>40,4</b>	<b>17.047.188</b>	<b>45,0</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				93.674.861					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>1.198.156.449</b>		<b>1.858.012.871</b>	<b>155,1</b>	<b>739.110.367</b>	<b>39,8</b>
381	Tekuće donacije				206.539					
382	Kapitalne donacije				2.037.962					
383	Kazne, penali i naknade štete				60.000					
386	Kapitalne pomoći				1.195.851.948					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				170.000					
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	377.118.411	104.670.800	27,8	22.964.916	21,9	15.464.916	67,3	15.564.916	100,6
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	5.598.822	14.500.000	259,0	3.725.000	25,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.598.822	14.500.000	259,0	3.725.000	25,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	5.598.822	14.500.000	259,0	3.725.000	25,7				
323	Rashodi za usluge	5.598.822	14.500.000	259,0	3.725.000	25,7				
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	435.003	360.000	82,8	510.000	141,7	760.000	149,0	760.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.024	150.000	230,7	300.000	200,0	550.000	183,3	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.024	150.000	230,7	300.000	200,0	550.000	183,3	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.524	50.000	1981,0	100.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	62.500	100.000	160,0	200.000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	369.979	210.000	56,8	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	369.979	210.000	56,8	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.215	5.000	69,3	5.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.395	5.000	358,4	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.369	200.000	55,3	200.000	100,0				
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		44.900.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		44.900.000							
35	Subvencije		44.900.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.900.000							
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	27.833	150.800	541,8	99.958	66,3	99.958	100,0	99.958	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	27.833	150.800	541,8	99.958	66,3	99.958	100,0	99.958	100,0
32	Materijalni rashodi	27.833	150.800	541,8	99.958	66,3	99.958	100,0	99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.384	70.000	361,1	16.875	24,1				
323	Rashodi za usluge		30.800		24.283	78,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.449	50.000	591,8	58.800	117,6				
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	201.348	180.000	89,4	99.958	55,5	99.958	100,0	99.958	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	201.348	180.000	89,4	99.958	55,5	99.958	100,0	99.958	100,0
32	Materijalni rashodi	201.348	180.000	89,4	99.958	55,5	99.958	100,0	99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.772	90.000	921,0	16.875	18,8				
323	Rashodi za usluge	112.883	30.000	26,6	24.283	80,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.693	60.000	76,2	58.800	98,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	9.899.004	6.080.000	61,4	7.280.000	119,7	7.805.000	107,2	8.805.000	112,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.015.187	4.275.000	53,3	5.475.000	128,1	6.000.000	109,6	7.000.000	116,7
32	Materijalni rashodi	5.691.377	4.275.000	75,1	5.475.000	128,1	6.000.000	109,6	7.000.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	459.478	520.000	113,2	520.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.833.757	3.200.000	66,2	4.400.000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.142	555.000	139,4	555.000	100,0				
34	Financijski rashodi	186.973								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	186.973								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.136.837								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.136.837								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.816.081	1.800.000	99,1	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.816.081	1.800.000	99,1	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.816.081	1.800.000	99,1	1.800.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	67.735	5.000	7,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.227	5.000	7,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.227	5.000	7,4	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	508								
343	Ostali financijski rashodi	508								
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	10.956.402	11.500.000	105,0	8.250.000	71,7	2.700.000	32,7	1.800.000	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.956.402	11.500.000	105,0	8.250.000	71,7	2.700.000	32,7	1.800.000	66,7
32	Materijalni rashodi	10.956.402	11.500.000	105,0	8.250.000	71,7	2.700.000	32,7	1.800.000	66,7
323	Rashodi za usluge	10.956.402	11.500.000	105,0	8.000.000	69,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				250.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		2.000.000		2.000.000	100,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		2.000.000	100,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000		2.000.000	100,0				
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU	350.000.000	25.000.000	7,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000.000	25.000.000	7,1						
38	Ostali rashodi	350.000.000	25.000.000	7,1						
386	Kapitalne pomoći	350.000.000	25.000.000	7,1						
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				199.016.381		177.043.750	89,0	157.791.281	89,1
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA				13.632.350		12.000.000	88,0	12.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.610.000		12.000.000	157,7	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
35	Subvencije				1.700.000		2.399.000	141,1	2.399.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.700.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				30.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				30.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.200.000					
38	Ostali rashodi				4.550.000		8.341.000	183,3	8.341.000	100,0
381	Tekuće donacije				300.000					
386	Kapitalne pomoći				4.250.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				6.022.350					
31	Rashodi za zaposlene				172.350					
311	Plaće (Bruto)				147.900					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				24.450					
32	Materijalni rashodi				3.850.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge				3.424.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
38	Ostali rashodi				2.000.000					
381	Tekuće donacije				2.000.000					
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.				136.640.281		136.243.750	99,7	137.731.281	101,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				20.635.750		21.276.750	103,1	21.726.750	102,1
31	Rashodi za zaposlene				423.000		423.000	100,0	423.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				363.000					
313	Doprinosi na plaće				60.000					
32	Materijalni rashodi				678.750		678.750	100,0	678.750	100,0
323	Rashodi za usluge				672.750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
35	Subvencije				6.750.000		6.750.000	100,0	6.750.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				6.750.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				750.000		1.200.000	160,0	1.650.000	137,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				450.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.934.000		12.225.000	102,4	12.225.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				11.934.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				116.004.531		114.967.000	99,1	116.004.531	100,9
31	Rashodi za zaposlene				2.397.000		2.397.000	100,0	2.397.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.057.000					
313	Doprinosi na plaće				340.000					
32	Materijalni rashodi				3.846.250		3.846.250	100,0	3.846.250	100,0
323	Rashodi za usluge				3.812.250					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.000					
35	Subvencije				38.250.000		38.250.000	100,0	38.250.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				38.250.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.250.000		6.800.000	160,0	9.350.000	137,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.700.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.550.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				66.711.281		63.673.750	95,4	62.161.281	97,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				66.711.281					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				550.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				550.000					
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE				12.000.000		7.000.000	58,3	5.000.000	71,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				12.000.000		7.000.000	58,3	5.000.000	71,4
35	Subvencije				1.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrnocima izvan javnog sektora				1.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.999.000		7.000.000	58,3	5.000.000	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				11.999.000					
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA				643.750		700.000	108,7	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				643.750		700.000	108,7	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				243.750		300.000	123,1	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				243.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				400.000					
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH				1.100.000		1.100.000	100,0	1.160.000	105,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.100.000		1.100.000	100,0	1.160.000	105,5
32	Materijalni rashodi				600.000		600.000	100,0	660.000	110,0
323	Rashodi za usluge				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU				35.000.000		20.000.000	57,1	1.200.000	6,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				35.000.000		20.000.000	57,1	1.200.000	6,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				35.000.000		20.000.000	57,1	1.200.000	6,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				35.000.000					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.275.389.117	1.924.889.049	150,9	3.227.977.806	167,7	4.571.235.991	141,6	5.093.007.993	111,4
3401	ZAŠTITA PRIRODE	31.486.198	146.353.565	464,8	148.544.551	101,5	104.093.077	70,1	107.177.881	103,0
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	20.082.408	24.089.000	120,0	16.492.624	68,5	19.791.000	120,0	15.347.000	77,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.950.351	8.884.000	89,3	10.482.624	118,0	12.081.000	115,2	7.637.000	63,2
32	Materijalni rashodi	2.284.776	1.784.000	78,1	1.922.000	107,7	2.252.000	117,2	2.672.000	118,7
321	Naknade troškova zaposlenima	483.234	122.000	25,2	150.000	123,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.246.972	1.098.000	88,1	1.068.000	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.728	40.000	126,1	80.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.842	520.000	99,5	620.000	119,2				
35	Subvencije				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				20.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				230.000		230.000	100,0	230.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				200.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				30.000					
38	Ostali rashodi	7.665.574	7.100.000	92,6	8.295.624	116,8	9.564.000	115,3	4.700.000	49,1
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0	1.495.624	249,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.065.574	6.500.000	92,0	6.800.000	104,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	51.101	5.000	9,8	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.101	5.000	9,8	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.101	5.000	9,8	10.000	200,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.080.956	15.200.000	150,8	6.000.000	39,5	7.700.000	128,3	7.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	771.160	2.200.000	285,3	500.000	22,7	2.200.000	440,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	771.160	2.200.000	285,3	500.000	22,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.309.796	13.000.000	139,6	5.500.000	42,3	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.309.796	13.000.000	139,6	5.500.000	42,3				
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	450.092	209.500	46,5	504.762	240,9	472.311	93,6	3.851	0,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	67.514	31.425	46,5	75.760	241,1	70.892	93,6	578	0,8
32	Materijalni rashodi	67.514	31.425	46,5	75.760	241,1	70.892	93,6	578	0,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.828	8.400	459,6	9.278	110,5				
323	Rashodi za usluge	61.037	16.875	27,6	57.840	342,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.391	2.400	100,4	5.327	222,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.258	3.750	166,1	3.315	88,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	382.578	178.075	46,5	429.002	240,9	401.419	93,6	3.273	0,8
32	Materijalni rashodi	382.578	178.075	46,5	429.002	240,9	401.419	93,6	3.273	0,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.357	47.600	459,6	52.573	110,4				
323	Rashodi za usluge	345.878	95.625	27,6	327.460	342,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.549	13.600	100,4	30.184	221,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.794	21.250	166,1	18.785	88,4				
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	506.787	540.700	106,7	717.187	132,6	1.385.813	193,2	1.372.000	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	492.670	535.700	108,7	717.187	133,9	1.385.813	193,2	1.372.000	99,0
32	Materijalni rashodi	492.670	535.700	108,7	677.187	126,4	1.345.813	198,7	1.332.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	274.543	85.000	31,0	200.000	235,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.357	8.500	46,3	43.962	517,2				
323	Rashodi za usluge	158.569	260.200	164,1	283.000	108,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		25.000	1250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.200	180.000	436,9	125.225	69,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	14.117	5.000	35,4						
32	Materijalni rashodi	14.117	5.000	35,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.117	5.000	35,4						
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	9.947.815	119.609.915	1202,4	127.372.947	106,5	80.806.873	63,4	89.109.625	110,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		212.814		216.649	101,8	100.000	46,2	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		212.814		216.649	101,8	100.000	46,2	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		212.814		216.649	101,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	538.186	2.579.109	479,2	2.724.967	105,7	1.274.259	46,8	1.259.332	98,8
31	Rashodi za zaposlene	416.605	242.690	58,3	119.514	49,2	72.383	60,6	36.191	50,0
311	Plaće (Bruto)	356.579	205.101	57,5	102.589	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125								
313	Doprinosi na plaće	58.901	37.589	63,8	16.925	45,0				
32	Materijalni rashodi	81.455	2.336.419	2868,4	1.645.703	70,4	1.201.876	73,0	1.200.938	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	18.957	127.678	673,5	69.953	54,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910	13.594	711,6	10.210	75,1				
323	Rashodi za usluge	60.587	2.160.995	3566,7	1.400.501	64,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.152		165.039	483,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.126			959.750				22.203	
422	Postrojenja i oprema	40.126								
423	Prijevozna sredstva				959.750					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.037.072		8.404.344	139,2	6.108.120	72,7	1.028.991	16,8
31	Rashodi za zaposlene				511.946		511.946	100,0	42.663	8,3
311	Plaće (Bruto)				439.461					
313	Doprinosi na plaće				72.485					
32	Materijalni rashodi		2.457.152		7.892.398	321,2	5.596.174	70,9	986.328	17,6
321	Naknade troškova zaposlenima				448.498					
322	Rashodi za materijal i energiju				34.212					
323	Rashodi za usluge		2.315.664		7.058.843	304,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.919		9.759	81,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.569		341.086	263,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.579.920							
422	Postrojenja i oprema		99.458							
423	Prijevozna sredstva		3.480.462							
52	<i>Ostale pomoći</i>	934.150	3.146.953	336,9	6.475.662	205,8	4.725.167	73,0	11.071.387	234,3
31	Rashodi za zaposlene	79.913	178.997	224,0	272.675	152,3	228.711	83,9	114.355	50,0
311	Plaće (Bruto)	68.169	151.625	222,4	234.055	154,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	375	1.875	500,0						
313	Doprinosi na plaće	11.369	25.497	224,3	38.620	151,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	738.381	2.948.529	399,3	6.166.589	209,1	4.496.456	72,9	10.957.032	243,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.659	98.458	1285,6	183.491	186,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.577		29.619	168,5				
323	Rashodi za usluge	730.467	2.727.284	373,4	5.950.731	218,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.328		1.650	70,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255	102.882	40350,6	1.098	1,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.663								
412	Nematerijalna imovina	26.663								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.194	19.427	21,8	36.398	187,4				
422	Postrojenja i oprema	89.194	19.427	21,8	36.398	187,4				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	8.475.479	107.633.967	1269,9	109.551.325	101,8	68.599.327	62,6	75.649.915	110,3
31	Rashodi za zaposlene	2.813.606	4.608.516	163,8	5.123.426	111,2	4.607.227	89,9	1.094.852	23,8
311	Plaće (Bruto)	2.406.905	3.903.645	162,2	4.397.923	112,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	48.344	568,8	35.287	73,0				
313	Doprinosi na plaće	398.201	656.527	164,9	690.216	105,1				
32	Materijalni rashodi	4.777.974	82.664.701	1730,1	92.833.060	112,3	63.992.100	68,9	74.429.248	116,3
321	Naknade troškova zaposlenima	155.883	2.499.099	1603,2	3.977.671	159,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.826	307.882	2844,0	419.564	136,3				
323	Rashodi za usluge	4.609.821	77.908.441	1690,1	85.496.912	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.420		55.301	65,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.445	1.864.859	129072,1	2.883.612	154,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	151.088								
412	Nematerijalna imovina	151.088								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732.811	20.360.750	2778,4	11.594.839	56,9			125.815	
422	Postrojenja i oprema	732.811	704.500	96,1	206.255	29,3				
423	Prijevozna sredstva		19.656.250		11.388.584	57,9				
T779051	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI		350.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		350.000							
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350.000							
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	485.780	1.175.650	242,0	467.700	39,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	485.780	1.175.650	242,0	467.700	39,8				
32	Materijalni rashodi	434.034	1.175.650	270,9	467.700	39,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.811	7.200	149,7	7.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	429.223	1.149.450	267,8	441.500	38,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.746								
422	Postrojenja i oprema	51.746								
T905025	EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA	1.710								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.710								
32	Materijalni rashodi	1.710								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710								
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE	11.606	378.800	3263,8	462.436	122,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.741	57.337	3293,8	64.311	112,2				
31	Rashodi za zaposlene		39.528		36.807	93,1				
311	Plaće (Bruto)		33.629		30.874	91,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene				450					
313	Doprinosi na plaće		5.899		5.483	92,9				
32	Materijalni rashodi	1.741	16.459	945,5	27.504	167,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.741	12.592	723,4	21.858	173,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.867							
323	Rashodi za usluge				900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.746					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350							
422	Postrojenja i oprema		1.350							
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.865	321.463	3258,5	398.125	123,8				
31	Rashodi za zaposlene		225.992		208.575	92,3				
311	Plaće (Bruto)		193.899		174.953	90,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.550					
313	Doprinosi na plaće		32.093		31.072	96,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.865	87.821	890,2	189.550	215,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.865	65.907	668,1	123.866	187,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		21.914		33.691	153,7				
323	Rashodi za usluge				5.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.893					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.650							
422	Postrojenja i oprema		7.650							
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ				2.526.895		1.637.080	64,8	1.345.405	82,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				428.002		406.682	95,0	406.226	99,9
31	Rashodi za zaposlene				367.346		367.346	100,0	367.346	100,0
311	Plaće (Bruto)				311.026					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				51.320					
32	Materijalni rashodi				60.656		39.336	64,9	38.880	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima				13.248					
322	Rashodi za materijal i energiju				34.884					
323	Rashodi za usluge				12.524					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.516.137		982.248	64,8	807.243	82,2
31	Rashodi za zaposlene				551.019		551.019	100,0	551.019	100,0
311	Plaće (Bruto)				466.539					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.500					
313	Doprinosi na plaće				76.980					
32	Materijalni rashodi				838.848		431.229	51,4	256.224	59,4
321	Naknade troškova zaposlenima				235.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				97.644					
323	Rashodi za usluge				504.342					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.362					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				126.270					
422	Postrojenja i oprema				126.270					
52	<i>Ostale pomoći</i>				582.756		248.150	42,6	131.936	53,2
32	Materijalni rashodi				498.576		248.150	49,8	131.936	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima				143.752					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				30.212					
323	Rashodi za usluge				323.704					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				908					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				84.180					
422	Postrojenja i oprema				84.180					
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA	114.490.749	130.207.578	113,7	221.890.694	170,4	285.522.591	128,7	274.938.775	96,3
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	79.422.447	69.577.198	87,6	133.283.000	191,6	142.303.084	106,8	140.846.324	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.321.494	69.562.198	87,7	133.218.000	191,5	142.238.084	106,8	140.781.324	99,0
31	Rashodi za zaposlene	57.878.681	51.348.064	88,7	99.570.000	193,9	103.697.240	104,1	104.690.480	101,0
311	Plaće (Bruto)	48.632.430	43.375.000	89,2	83.068.000	191,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.579.719	1.035.000	65,5	3.152.000	304,5				
313	Doprinosi na plaće	7.666.532	6.938.064	90,5	13.350.000	192,4				
32	Materijalni rashodi	21.408.628	18.069.134	84,4	33.493.000	185,4	38.385.844	114,6	35.935.844	93,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.366.024	1.985.000	83,9	4.263.086	214,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	567.299	553.000	97,5	2.270.500	410,6				
323	Rashodi za usluge	18.004.707	14.722.449	81,8	25.469.414	173,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.705	150.000	169,1	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.892	658.685	172,5	1.340.000	203,4				
34	Financijski rashodi	19.716	45.000	228,2	55.000	122,2	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.716	45.000	228,2	55.000	122,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.200								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.200								
38	Ostali rashodi	270	50.000	18546,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	270								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	8.016	5.000	62,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.016	5.000	62,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.016	5.000	62,4	5.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	92.937	10.000	10,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.937	10.000	10,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.937	10.000	10,8	10.000	100,0				
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	440.600	450.000	102,1	600.000	133,3	600.000	100,0	600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	440.600	450.000	102,1	600.000	133,3	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	440.600	450.000	102,1	600.000	133,3	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.783	50.000	229,5	100.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.062	50.000	94,2	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.756	350.000	95,7	450.000	128,6				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.187.203	3.574.237	85,4	4.575.000	128,0	5.030.000	109,9	4.875.000	96,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.081.279	3.564.237	87,3	4.575.000	128,4	5.030.000	109,9	4.875.000	96,9
32	Materijalni rashodi	3.881.279	3.364.237	86,7	4.375.000	130,0	4.830.000	110,4	4.675.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.141.105	640.000	56,1	1.380.000	215,6				
323	Rashodi za usluge		18.500		100.000	540,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740.174	2.705.737	98,7	2.895.000	107,0				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	105.924	10.000	9,4						
32	Materijalni rashodi	105.924	10.000	9,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	105.924	10.000	9,4						
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	6.474	2.000	30,9	20.000	1000,0	20.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.474	2.000	30,9	20.000	1000,0	20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	6.474	2.000	30,9	20.000	1000,0	20.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	4.988			10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.487	2.000	134,5	10.000	500,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	891.052	475.250	53,3	680.000	143,1	800.000	117,6	750.000	93,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	891.052	475.250	53,3	680.000	143,1	800.000	117,6	750.000	93,8







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000								
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	439.965	750.275	170,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	439.965	750.275	170,5						
32	Materijalni rashodi	439.965	750.275	170,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.364								
323	Rashodi za usluge	375.233								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.835								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.533	750.275	1851,0						
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	621.964	18.000	2,9			110.000		110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.359	13.000	30,0			110.000		110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.359	13.000	30,0			110.000		110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.359	13.000	30,0						
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.060								
32	Materijalni rashodi	28.060								
323	Rashodi za usluge	28.060								
51	<i>Pomoći EU</i>	550.544	5.000	0,9						
32	Materijalni rashodi	550.544	5.000	0,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.558	5.000	28,5						
323	Rashodi za usluge	532.986								
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	277.804	2.177.000	783,6	2.015.000	92,6	3.330.000	165,3	3.990.000	119,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	277.804	1.677.000	603,7	1.515.000	90,3	2.580.000	170,3	3.240.000	125,6
32	Materijalni rashodi	277.804	1.677.000	603,7	1.515.000	90,3	2.580.000	170,3	3.240.000	125,6
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge	277.804	1.667.000	600,1	1.515.000	90,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		500.000		500.000	100,0	750.000	150,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	750.000	150,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAČENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.728.666	3.830.000	81,0	4.850.000	126,6	6.358.700	131,1	6.650.000	104,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.728.666	3.830.000	81,0	4.850.000	126,6	6.358.700	131,1	6.650.000	104,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.728.666	3.830.000	81,0	4.850.000	126,6	6.358.700	131,1	6.650.000	104,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.728.666	3.830.000	81,0	4.850.000	126,6				
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	263.744	20.997	8,0	41.500	197,6	246.500	594,0	251.500	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	263.744	20.997	8,0	41.500	197,6	246.500	594,0	251.500	102,0
32	Materijalni rashodi	184.994	20.997	11,4	41.500	197,6	196.500	473,5	151.500	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		10.000	1000,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge	184.994	15.000	8,1	25.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.997		5.000	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.750					50.000		100.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	78.750								
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.579.401	6.865.000	149,9	22.146.164	322,6	22.677.000	102,4	20.777.000	91,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.579.401	6.865.000	149,9	22.146.164	322,6	22.677.000	102,4	20.777.000	91,6
32	Materijalni rashodi	3.650.546	6.525.000	178,7	16.495.164	252,8	17.526.000	106,2	16.526.000	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju	31.087	25.000	80,4	70.000	280,0				
323	Rashodi za usluge	3.619.459	6.500.000	179,6	16.425.164	252,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	188.347	80.000	42,5	90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	188.347	80.000	42,5	90.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.508	260.000	35,1	5.561.000	2138,8	5.061.000	91,0	4.161.000	82,2
422	Postrojenja i oprema	740.508	260.000	35,1	550.000	211,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.011.000					
K576267	OPREMANJE ZGRADA	196.803	235.000	119,4	1.080.000	459,6	790.000	73,1	670.000	84,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.803	235.000	119,4	1.080.000	459,6	790.000	73,1	670.000	84,8
32	Materijalni rashodi	65.736	100.000	152,1	800.000	800,0	500.000	62,5	200.000	40,0
323	Rashodi za usluge	65.736	100.000	152,1	800.000	800,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.067	135.000	103,0	280.000	207,4	290.000	103,6	470.000	162,1
422	Postrojenja i oprema	131.067	135.000	103,0	280.000	207,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.507.263	2.016.125	133,8	1.234.000	61,2	3.666.500	297,1	3.726.500	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.507.263	2.016.125	133,8	1.234.000	61,2	3.666.500	297,1	3.726.500	101,6
32	Materijalni rashodi	1.407.263	1.891.125	134,4	1.109.000	58,6	3.541.500	319,3	3.601.500	101,7
323	Rashodi za usluge	1.407.263	1.882.500	133,8	1.109.000	58,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.625							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	125.000	125,0	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	125.000	125,0	125.000	100,0				
K905028	PROVEDBA EGP FINACIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE		2.948.471		5.639.280	191,3	66.592.180	1180,9	72.493.451	108,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		442.271		845.892	191,3	9.988.827	1180,9	10.874.018	108,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		442.271		845.892	191,3	9.988.827	1180,9	10.874.018	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		442.271		845.892	191,3				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i>		2.506.200		4.793.388	191,3	56.603.353	1180,9	61.619.433	108,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.506.200		4.793.388	191,3	56.603.353	1180,9	61.619.433	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.506.200		4.793.388	191,3				
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE		12.253.296		29.270.750	238,9	14.043.581	48,0	6.592.000	46,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.013.158		15.068.000	300,6	1.245.000	8,3	995.000	79,9
31	Rashodi za zaposlene		1.021.705		860.000	84,2	700.000	81,4	700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		877.000		687.000	78,3				
313	Doprinosi na plaće		144.705		173.000	119,6				
32	Materijalni rashodi		1.441.453		586.000	40,7	495.000	84,5	295.000	59,6
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		40.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		79.585		32.000	40,2				
323	Rashodi za usluge		1.303.868		460.000	35,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		54.000	675,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550.000		100.000	18,2	50.000	50,0		
412	Nematerijalna imovina		550.000		100.000	18,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		13.522.000	676,1				
422	Postrojenja i oprema		2.000.000		13.522.000	676,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>				10.337.000		4.687.000	45,3	4.252.000	90,7
31	Rashodi za zaposlene				870.000		700.000	80,5	700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				696.000					
313	Doprinosi na plaće				174.000					
32	Materijalni rashodi				707.000		659.000	93,2	632.000	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima				62.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				575.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.638.000		3.308.000	125,4	2.920.000	88,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.630.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.008.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		20.000	40,0		
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.072.000					
422	Postrojenja i oprema				6.072.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				3.865.750		1.503.025	38,9	1.345.000	89,5
32	Materijalni rashodi				478.000		416.025	87,0	414.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima				34.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				70.000					
323	Rashodi za usluge				320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				54.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				882.750		1.077.000	122,0	931.000	86,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				585.750					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				297.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		10.000	50,0		
412	Nematerijalna imovina				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.485.000					
422	Postrojenja i oprema				2.485.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		7.240.138				6.608.556			
31	Rashodi za zaposlene		1.421.300				2.842.600			
311	Plaće (Bruto)		1.220.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		201.300							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.518.838</b>				<b>2.565.956</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		79.585							
323	Rashodi za usluge		1.357.053							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>800.000</b>				<b>700.000</b>			
412	Nematerijalna imovina		800.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.500.000</b>				<b>500.000</b>			
422	Postrojenja i oprema		3.500.000							
<b>T784050</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>5.284.857</b>	<b>9.293.680</b>	<b>175,9</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.449.203</b>	<b>6.924.180</b>	<b>155,6</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.470.965</b>	<b>3.845.180</b>	<b>155,6</b>						
311	Plaće (Bruto)	2.223.199	3.391.500	152,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.048	90.000	169,7						
313	Doprinosi na plaće	194.717	363.680	186,8						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.972.795</b>	<b>2.979.000</b>	<b>151,0</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.181.130	1.448.000	122,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.842	21.000	141,5						
323	Rashodi za usluge	572.357	1.033.000	180,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.466	377.000	184,4						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.443</b>								
343	Ostali financijski rashodi	5.443								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000</b>							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000							
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>298.645</b>	<b>2.157.000</b>	<b>722,3</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>298.645</b>	<b>2.157.000</b>	<b>722,3</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	105.257	630.000	598,5						
323	Rashodi za usluge	43.173	725.000	1679,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.215	180.000	119,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		622.000							
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>537.009</b>	<b>205.000</b>	<b>38,2</b>						







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	37.125								
323	Rashodi za usluge	37.125								
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE		187.100		1.655.000	884,6	1.815.000	109,7	1.815.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		187.100		1.655.000	884,6	1.815.000	109,7	1.815.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		41.100		850.000	2068,1	850.000	100,0	850.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		31.000		550.000	1774,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.100		150.000	2941,2				
313	Doprinosi na plaće		5.000		150.000	3000,0				
32	Materijalni rashodi		146.000		805.000	551,4	965.000	119,9	965.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		115.000	1916,7				
323	Rashodi za usluge		100.000		570.000	570,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		100.000	333,3				
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	330.495.146	639.096.345	193,4	1.147.965.113	179,6	1.315.031.849	114,6	1.013.604.283	77,1
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	506.178	166.238	32,8	300.000	180,5	520.000	173,3	535.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	506.178	166.238	32,8	300.000	180,5	520.000	173,3	535.000	102,9
32	Materijalni rashodi	506.178	166.238	32,8	300.000	180,5	520.000	173,3	535.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.763	15.000	260,3	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	500.415	151.238	30,2	290.000	191,8				
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	-1.170.782	2.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000							
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	-1.170.782								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-1.170.782								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-1.170.782								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	331.159.750	636.330.107	192,2	1.142.998.446	179,6	1.308.846.682	114,5	1.011.799.283	77,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.204.612	4.500.000	373,6	20.955.755	465,7	36.927.062	176,2	4.287.494	11,6
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.204.612	1.000.000	83,0	2.065.848	206,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.204.612	1.000.000	83,0	2.065.848	206,6				
38	Ostali rashodi		3.500.000		18.689.907	534,0	36.727.062	196,5	4.287.494	11,7
386	Kapitalne pomoći		3.500.000		18.689.907	534,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.304.953	1.785.018	136,8	1.282.868	71,9	1.466.668	114,3	1.476.668	100,7
31	Rashodi za zaposlene	680.325	1.044.363	153,5	884.363	84,7	1.039.363	117,5	1.039.363	100,0
311	Plaće (Bruto)	577.778	850.000	147,1	750.000	88,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.219	14.363	140,6	14.363	100,0				
313	Doprinosi na plaće	92.328	180.000	195,0	120.000	66,7				
32	Materijalni rashodi	620.399	713.905	115,1	368.355	51,6	389.355	105,7	399.355	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	44.647	82.605	185,0	92.605	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.739	10.200	372,4	3.750	36,8				
323	Rashodi za usluge	557.429	599.200	107,5	263.750	44,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.900		750	10,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.584	15.000	96,3	7.500	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.900		11.700	300,0	11.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3.900					
38	Ostali rashodi		4.500		1.500	33,3	1.500	100,0	1.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4.500		1.500	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.250		2.250	100,0	2.250	100,0	2.250	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.250		2.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.230	20.000	472,8	22.500	112,5	22.500	100,0	22.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.230	20.000	472,8	22.500	112,5				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	193.042.167	384.957.411	199,4	895.033.574	232,5	1.056.425.503	118,0	834.261.006	79,0
31	Rashodi za zaposlene	228.195								
311	Plaće (Bruto)	204.967								
313	Doprinosi na plaće	23.228								
32	Materijalni rashodi	1.926.981								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750								
323	Rashodi za usluge	1.894.147								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.083								
35	Subvencije	3.665.624	28.400.167	774,8	70.177.525	247,1	108.029.738	153,9	93.010.444	86,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.665.624	28.400.167	774,8	70.177.525	247,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.511.647	285.987.489	186,3	465.424.514	162,7	341.486.473	73,4	280.300.607	82,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	153.176.963	280.105.437	182,9	463.504.514	165,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	334.684	5.882.052	1757,5	1.920.000	32,6				
38	Ostali rashodi	33.702.119	70.569.755	209,4	359.431.535	509,3	606.909.292	168,9	460.949.955	76,0
381	Tekuće donacije		1.000.000		200.000	20,0				
382	Kapitalne donacije		1.000.000		200.000	20,0				
386	Kapitalne pomoći	33.702.119	68.569.755	203,5	359.031.535	523,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.601								
422	Postrojenja i oprema	7.601								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	135.608.018	245.087.678	180,7	225.726.249	92,1	214.027.449	94,8	171.774.115	80,3
31	Rashodi za zaposlene	3.626.978	6.201.387	171,0	5.011.387	80,8	5.889.387	117,5	5.889.387	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.069.109	5.100.000	166,2	4.250.000	83,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.906	81.387	140,5	81.387	100,0				
313	Doprinosi na plaće	499.964	1.020.000	204,0	680.000	66,7				
32	Materijalni rashodi	1.319.719	4.711.294	357,0	2.754.012	58,5	2.873.012	104,3	2.929.678	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	248.250	468.094	188,6	524.762	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.519	57.800	372,4	21.250	36,8				
323	Rashodi za usluge	995.776	4.061.300	407,9	2.161.250	53,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39.100		4.250	10,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.173	85.000	141,3	42.500	50,0				
35	Subvencije	19.410.622	12.169.746	62,7	37.756.000	310,2	22.924.000	60,7	83.992.000	366,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	19.410.622	12.169.746	62,7	37.756.000	310,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.152.029	14.089.600	138,8	35.150.000	249,5	46.490.000	132,3	11.450.000	24,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.855.600		1.350.000	72,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.152.029	12.234.000	120,5	33.800.000	276,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				22.100		66.300	300,0	66.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				22.100					
38	Ostali rashodi	101.082.304	141.884.085	140,4	106.892.500	75,3	135.644.500	126,9	67.306.500	49,6
381	Tekuće donacije		2.633.400		1.000.000	38,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		25.500		8.500	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći	101.082.304	139.225.185	137,7	105.884.000	76,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.750		12.750	100,0	12.750	100,0	12.750	100,0
412	Nematerijalna imovina		12.750		12.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.367	113.333	692,4	127.500	112,5	127.500	100,0	127.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.367	113.333	692,4	127.500	112,5				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		65.905.483		38.000.000	57,7				
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		65.905.483		38.000.000	57,7				
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU		600.000		4.666.667	777,8	5.665.167	121,4	1.270.000	22,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		90.000		700.000	777,8	849.775	121,4	190.500	22,4
32	Materijalni rashodi		90.000		700.000	777,8	849.775	121,4	190.500	22,4
323	Rashodi za usluge		90.000		700.000	777,8				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		510.000		3.966.667	777,8	4.815.392	121,4	1.079.500	22,4
32	Materijalni rashodi		510.000		3.966.667	777,8	4.815.392	121,4	1.079.500	22,4
323	Rashodi za usluge		510.000		3.966.667	777,8				
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	798.917.024	1.009.231.561	126,3	1.709.577.448	169,4	2.866.588.474	167,7	3.697.287.054	129,0
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	478.441	510.761	106,8	553.000	108,3	553.000	100,0	553.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	478.441	510.761	106,8	553.000	108,3	553.000	100,0	553.000	100,0
32	Materijalni rashodi	478.441	510.761	106,8	553.000	108,3	553.000	100,0	553.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.441	510.761	106,8	553.000	108,3				
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	237.500	370.000	155,8	612.875	165,6	50.000	8,2	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	237.500	360.000	151,6	612.875	170,2	50.000	8,2	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	237.500	360.000	151,6	612.875	170,2	50.000	8,2	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000		30.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	237.500	315.000	132,6	562.875	178,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	730.437	734.069	100,5	750.000	102,2	750.000	100,0	750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	730.437	734.069	100,5	750.000	102,2	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	730.437	734.069	100,5	750.000	102,2	750.000	100,0	750.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.437	734.069	100,5	750.000	102,2				
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0				
A905034	INSTITUT ZA VODE		1.000.000		43.124.500	4312,5	63.250.000	146,7	63.650.000	100,6
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.000.000		43.124.500	4312,5	63.250.000	146,7	63.650.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene		635.000		5.699.500	897,6	12.400.000	217,6	12.400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		500.000		4.592.000	918,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		200.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće		85.000		907.500	1067,6				
32	Materijalni rashodi		365.000		36.425.000	9979,5	48.850.000	134,1	49.250.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		650.000	812,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000		1.175.000	1566,7				
323	Rashodi za usluge		210.000		34.475.000	16416,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				125.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	20.000.000	54.000.000	270,0	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	20.000.000	54.000.000	270,0	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	54.000.000	270,0	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	54.000.000	270,0	50.000.000	92,6				
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	698.255.246	866.510.146	124,1	1.609.926.805	185,8	2.779.391.307	172,6	3.610.048.513	129,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	82.124.216	93.888.932	114,3	159.359.315	169,7	243.995.525	153,1	355.795.876	145,8
31	Rashodi za zaposlene	625.462	740.074	118,3	875.794	118,3	880.087	100,5	884.401	100,5
311	Plaće (Bruto)	527.569	624.829	118,4	736.948	117,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.650	12.150	114,1	17.250	142,0				
313	Doprinosi na plaće	87.243	103.095	118,2	121.596	117,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>116.183</b>	<b>281.610</b>	<b>242,4</b>	<b>184.500</b>	<b>65,5</b>	<b>98.700</b>	<b>53,5</b>	<b>98.700</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.681	23.895	86,3	36.000	150,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.827	3.000	62,2	7.500	250,0				
323	Rashodi za usluge	83.220	254.715	306,1	141.000	55,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>81.374.020</b>	<b>92.697.561</b>	<b>113,9</b>	<b>158.081.893</b>	<b>170,5</b>	<b>242.940.327</b>	<b>153,7</b>	<b>354.808.275</b>	<b>146,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.374.020	92.697.561	113,9	158.081.893	170,5				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>101.250</b>		<b>50.181</b>	<b>49,6</b>				
412	Nematerijalna imovina		101.250		50.181	49,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.551</b>	<b>68.437</b>	<b>800,4</b>	<b>166.947</b>	<b>243,9</b>	<b>76.411</b>	<b>45,8</b>	<b>4.500</b>	<b>5,9</b>
422	Postrojenja i oprema	8.551			37.350					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		68.437		129.597	189,4				
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	<b>507.273.452</b>	<b>578.877.793</b>	<b>114,1</b>	<b>957.971.261</b>	<b>165,5</b>	<b>1.455.558.822</b>	<b>151,9</b>	<b>2.130.901.228</b>	<b>146,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>165.833</b>							
311	Plaće (Bruto)		138.471							
313	Doprinosi na plaće		27.362							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>711.960</b>							
323	Rashodi za usluge		703.460							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>507.273.452</b>	<b>578.000.000</b>	<b>113,9</b>	<b>957.971.261</b>	<b>165,7</b>	<b>1.455.558.822</b>	<b>151,9</b>	<b>2.130.901.228</b>	<b>146,4</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	507.273.452	578.000.000	113,9	957.971.261	165,7				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>108.857.578</b>	<b>193.743.421</b>	<b>178,0</b>	<b>282.596.229</b>	<b>145,9</b>	<b>289.836.960</b>	<b>102,6</b>	<b>303.351.409</b>	<b>104,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.540.238</b>	<b>4.193.768</b>	<b>118,5</b>	<b>4.962.837</b>	<b>118,3</b>	<b>4.987.163</b>	<b>100,5</b>	<b>5.011.609</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	2.985.513	3.540.702	118,6	4.176.040	117,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.350	68.850	114,1	97.750	142,0				
313	Doprinosi na plaće	494.375	584.216	118,2	689.047	117,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>658.359</b>	<b>885.955</b>	<b>134,6</b>	<b>1.045.500</b>	<b>118,0</b>	<b>559.300</b>	<b>53,5</b>	<b>559.300</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	156.845	135.405	86,3	204.000	150,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.351	17.000	62,2	42.500	250,0				
323	Rashodi za usluge	471.579	733.550	155,6	799.000	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.584								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>104.447.992</b>	<b>174.335.000</b>	<b>166,9</b>	<b>271.107.500</b>	<b>155,5</b>	<b>279.607.500</b>	<b>103,1</b>	<b>291.805.000</b>	<b>104,4</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.447.992	174.335.000	166,9	271.107.500	155,5				
38	Ostali rashodi	162.537	13.367.135	8224,1	4.250.000	31,8	4.250.000	100,0	5.950.000	140,0
381	Tekuće donacije	162.537	13.367.135	8224,1	4.250.000	31,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		573.750		284.359	49,6				
412	Nematerijalna imovina		573.750		284.359	49,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.453	387.813	800,4	946.033	243,9	432.997	45,8	25.500	5,9
422	Postrojenja i oprema	48.453			211.650					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		387.813		734.383	189,4				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				210.000.000		790.000.000	376,2	820.000.000	103,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				210.000.000		790.000.000	376,2	820.000.000	103,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				210.000.000					
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	6.036.135	15.600.000	258,4	3.564.696	22,9	2.220.541	62,3	2.220.541	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.420.005	15.600.000	185,3	3.564.696	22,9	2.220.541	62,3	2.220.541	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.420.005	15.600.000	185,3	3.564.696	22,9	2.220.541	62,3	2.220.541	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.420.005	15.600.000	185,3	3.564.696	22,9				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	-2.383.869								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-2.383.869								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-2.383.869								
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	72.995.100	70.000.000	95,9						
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	72.995.100	70.000.000	95,9						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	72.995.100	70.000.000	95,9						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	72.995.100	70.000.000	95,9						
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	176.416	496.585	281,5	544.372	109,6	23.626	4,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.462	63.548	240,1	81.145	127,7	3.544	4,4		
31	Rashodi za zaposlene	19.098	24.060	126,0	16.500	68,6	2.218	13,4		
311	Plaće (Bruto)	16.334	19.740	120,9	13.200	66,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60	720	1200,0	600	83,3				
313	Doprinosi na plaće	2.704	3.600	133,1	2.700	75,0				
32	Materijalni rashodi	7.364	39.488	536,2	64.645	163,7	1.326	2,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.086	13.896	228,3	16.620	119,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		2.944		5.829	198,0				
323	Rashodi za usluge	1.216	21.520	1769,8	36.196	168,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62	1.128	1818,5	6.000	531,9				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>149.954</b>	<b>433.037</b>	<b>288,8</b>	<b>463.227</b>	<b>107,0</b>	<b>20.082</b>	<b>4,3</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>108.223</b>	<b>136.345</b>	<b>126,0</b>	<b>93.500</b>	<b>68,6</b>	<b>12.568</b>	<b>13,4</b>		
311	Plaće (Bruto)	92.559	111.865	120,9	74.800	66,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	340	4.080	1200,0	3.400	83,3				
313	Doprinosi na plaće	15.324	20.400	133,1	15.300	75,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.730</b>	<b>296.692</b>	<b>711,0</b>	<b>369.727</b>	<b>124,6</b>	<b>7.514</b>	<b>2,0</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.488	95.549	277,0	94.180	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		31.421		36.432	115,9				
323	Rashodi za usluge	6.891	156.525	2271,6	205.115	131,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351	13.197	3754,8	34.000	257,6				
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS				486.200		335.000	68,9		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>				<b>72.930</b>		<b>50.250</b>	<b>68,9</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>31.950</b>		<b>31.350</b>	<b>98,1</b>		
311	Plaće (Bruto)				21.600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.050					
313	Doprinosi na plaće				9.300					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>40.980</b>		<b>18.900</b>	<b>46,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				11.025					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.800					
323	Rashodi za usluge				24.255					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				<b>413.270</b>		<b>284.750</b>	<b>68,9</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>181.050</b>		<b>177.650</b>	<b>98,1</b>		
311	Plaće (Bruto)				122.400					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.950					
313	Doprinosi na plaće				52.700					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>232.220</b>		<b>107.100</b>	<b>46,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				62.475					
322	Rashodi za materijal i energiju				27.200					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				137.445					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.100					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	519.238	653.900	125,9	7.633.192	1167,3	3.940.192	51,6	1.100.000	27,9
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	519.238	653.900	125,9	7.633.192	1167,3	3.940.192	51,6	1.100.000	27,9
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	519.238	653.900	125,9	1.100.000	168,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	519.238	653.900	125,9	1.100.000	168,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	519.238	573.900	110,5	1.020.000	177,7	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		250.000	1250,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.214			100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.024	553.900	114,0	670.000	121,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000		80.000	100,0				
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA				6.533.192		2.840.192	43,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				979.978		426.028	43,5		
31	Rashodi za zaposlene				58.528		58.528	100,0		
311	Plaće (Bruto)				48.871					
313	Doprinosi na plaće				9.657					
32	Materijalni rashodi				921.450		367.500	39,9		
323	Rashodi za usluge				921.450					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				5.553.214		2.414.164	43,5		
31	Rashodi za zaposlene				331.664		331.664	100,0		
311	Plaće (Bruto)				276.940					
313	Doprinosi na plaće				54.724					
32	Materijalni rashodi				5.221.550		2.082.500	39,9		
323	Rashodi za usluge				5.221.550					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>709.977.566</b>	<b>762.436.850</b>	<b>107,4</b>	<b>781.755.303</b>	<b>102,5</b>	<b>759.398.198</b>	<b>97,1</b>	<b>784.311.846</b>	<b>103,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	37.977.403	35.628.273	93,8	44.658.374	125,3	43.507.434	97,4	42.475.018	97,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.700.562	1.326.121	78,0	341.626	25,8				
31	Vlastiti prihodi	187.782.957	161.659.081	86,1	228.746.737	141,5	201.526.622	88,1	210.742.273	104,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	362.209.049	302.096.591	83,4	329.139.795	109,0	485.840.329	147,6	521.183.899	107,3
51	Pomoći EU	3.594.162	3.132.620	87,2	3.426.158	109,4	1.896.410	55,4	1.178.972	62,2
52	Ostale pomoći	16.352.889	49.862.360	304,9	39.873.974	80,0	10.269.762	25,8	8.275.384	80,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	99.124.241	207.413.305	209,2	134.128.172	64,7	15.823.691	11,8		
61	Donacije	927.618	431.764	46,5	438.028	101,5	387.950	88,6	295.300	76,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	308.683	886.735	287,3	1.002.439	113,0	146.000	14,6	161.000	110,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	709.977.566	762.436.850	107,4	781.755.303	102,5	759.398.198	97,1	784.311.846	103,3
3401	ZAŠTITA PRIRODE	709.977.566	762.436.850	107,4	781.755.303	102,5	759.398.198	97,1	784.311.846	103,3
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	556.326.869	465.170.328	83,6	565.341.800	121,5	696.014.073	123,1	738.250.328	106,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	187.767.826	161.640.949	86,1	225.381.386	139,4	201.526.622	89,4	210.742.273	104,6
31	Rashodi za zaposlene	88.360.081	64.375.890	72,9	90.432.206	140,5	95.395.143	105,5	96.926.131	101,6
311	Plaće (Bruto)	69.404.253	51.447.943	74,1	72.310.427	140,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.358.711	4.077.525	55,4	5.537.350	135,8				
313	Doprinosi na plaće	11.597.118	8.850.422	76,3	12.584.429	142,2				
32	Materijalni rashodi	91.800.538	46.593.013	50,8	86.675.140	186,0	100.519.679	116,0	102.626.842	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.890.650	1.986.890	68,7	3.104.990	156,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.194.289	26.851.550	41,8	50.488.137	188,0				
323	Rashodi za usluge	12.908.665	11.211.553	86,9	20.747.019	185,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.712	49.900	22,1	271.250	543,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.581.221	6.493.120	56,1	12.063.744	185,8				
34	Financijski rashodi	54.900	187.201	341,0	238.300	127,3	208.300	87,4	208.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	54.900	187.201	341,0	238.300	127,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.338	545.000	399,7	57.000	10,5	67.000	117,5	77.000	114,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	61.994	300.000	483,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	74.344	245.000	329,6	57.000	23,3				
38	Ostali rashodi	49.275	75.000	152,2	180.000	240,0	80.000	44,4	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	48.320	70.000	144,9	175.000	250,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	955	5.000	523,8	5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.525	30.000	13,9						
412	Nematerijalna imovina	216.525	30.000	13,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.160.129	22.055.845	358,0	19.373.740	87,8	4.976.500	25,7	5.579.000	112,1
421	Građevinski objekti	683.369	1.862.981	272,6	425.000	22,8				
422	Postrojenja i oprema	4.612.843	18.836.500	408,3	18.148.740	96,3				
423	Prijevozna sredstva	549.395	1.248.000	227,2	700.000	56,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	314.522	108.364	34,5	100.000	92,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	990.041	27.779.000	2805,8	28.425.000	102,3	280.000	1,0	5.245.000	1873,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	944.314	27.554.000	2917,9	28.420.000	103,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.727	225.000	492,1	5.000	2,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	359.040.397	288.455.151	80,3	326.443.117	113,2	484.746.829	148,5	520.090.399	107,3
31	Rashodi za zaposlene	126.870.057	112.627.778	88,8	123.301.405	109,5	131.926.726	107,0	137.928.832	104,5
311	Plaće (Bruto)	103.275.049	92.675.781	89,7	102.255.726	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.526.340	4.538.125	69,5	3.652.040	80,5				
313	Doprinosi na plaće	17.068.668	15.413.872	90,3	17.393.639	112,8				
32	Materijalni rashodi	115.724.551	72.688.141	62,8	101.683.319	139,9	121.721.441	119,7	128.937.809	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.642.971	5.524.429	72,3	7.032.584	127,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.252.444	17.384.711	85,8	22.052.669	126,9				
323	Rashodi za usluge	73.022.020	36.810.239	50,4	59.046.707	160,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.410	170.100	101,6	406.250	238,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.639.706	12.798.662	87,4	13.145.109	102,7				
34	Financijski rashodi	4.282.606	1.304.000	30,4	1.223.000	93,8	1.563.600	127,8	1.588.600	101,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.000		2.000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi	4.282.606	1.303.000	30,4	1.221.000	93,7				
35	Subvencije	381.300	458.400	120,2	458.400	100,0	458.400	100,0	458.400	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	381.300	458.400	120,2	458.400	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.483.388	23.852.596	62,0	14.898.840	62,5	31.610.000	212,2	37.647.000	119,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.384.991	15.286.700	60,2	6.235.840	40,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	106.115	285.000	268,6	1.120.000	393,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.992.283	8.280.896	63,7	7.543.000	91,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	609.396	945.000	155,1	856.300	90,6	876.300	102,3	896.300	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	609.396	945.000	155,1	856.300	90,6				
38	Ostali rashodi	7.314.145	5.301.240	72,5	2.622.670	49,5	24.795.060	945,4	4.141.900	16,7
381	Tekuće donacije	1.970.867	1.500.000	76,1	1.635.000	109,0				
382	Kapitalne donacije	3.125.000	3.125.000	100,0						
383	Kazne, penali i naknade štete	1.341.373	676.240	50,4	987.670	146,1				
386	Kapitalne pomoći	876.905								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.182.780	23.078.378	162,7	22.544.928	97,7	13.774.309	61,1	18.104.000	131,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.532.260	14.200.000	149,0	9.100.000	64,1				
412	Nematerijalna imovina	4.650.521	8.878.378	190,9	13.444.928	151,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.525.334	30.502.011	141,7	35.809.131	117,4	50.015.993	139,7	111.957.558	223,8
421	Građevinski objekti	3.416.370	4.196.948	122,8	3.627.865	86,4				
422	Postrojenja i oprema	5.032.095	12.824.882	254,9	7.438.377	58,0				
423	Prijevozna sredstva	9.786.108	10.510.000	107,4	22.361.250	212,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.201	177.182	205,5	137.672	77,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.204.560	2.792.999	87,2	2.243.967	80,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				5.000					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				5.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.666.839	17.697.607	59,7	23.040.124	130,2	108.005.000	468,8	78.430.000	72,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.803.706	17.012.747	59,1	19.855.124	116,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.254	374.860	44,1	2.985.000	796,3				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	12.880	310.000	2406,8	200.000	64,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	124.823	3.132.620	2509,7	3.426.158	109,4	1.896.410	55,4	1.178.972	62,2
31	Rashodi za zaposlene		955.155		1.449.661	151,8	986.605	68,1	753.039	76,3
311	Plaće (Bruto)		794.251		1.180.120	148,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		28.385		50.695	178,6				
313	Doprinosi na plaće		132.519		218.846	165,1				
32	Materijalni rashodi	120.646	1.687.465	1398,7	1.911.997	113,3	803.146	42,0	351.794	43,8
321	Naknade troškova zaposlenima		386.326		284.197	73,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.646	151.713	125,8	126.239	83,2				
323	Rashodi za usluge		1.023.011		1.439.593	140,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.915		61.968	61,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.177	490.000	11731,6	64.500	13,2	106.659	165,4	74.139	69,5
421	Građevinski objekti		300.000							
422	Postrojenja i oprema	4.177	190.000	4549,0	64.500	33,9				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>8.157.523</b>	<b>10.633.109</b>	<b>130,3</b>	<b>8.650.672</b>	<b>81,4</b>	<b>7.310.262</b>	<b>84,5</b>	<b>5.782.384</b>	<b>79,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	562.085	1.861.349	331,2	1.010.149	54,3	806.709	79,9	617.805	76,6
311	Plaće (Bruto)	485.128	1.692.151	348,8	835.314	49,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		37.000	148,0				
313	Doprinosi na plaće	76.956	144.198	187,4	137.835	95,6				
32	Materijalni rashodi	4.393.877	4.132.981	94,1	1.887.323	45,7	2.331.178	123,5	1.509.579	64,8
321	Naknade troškova zaposlenima	89.992	134.598	149,6	77.608	57,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.974	623.740	630,2	267.713	42,9				
323	Rashodi za usluge	3.857.698	3.166.743	82,1	1.287.293	40,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.272	57.900	191,3	1.500	2,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.941	150.000	47,3	253.209	168,8				
38	Ostali rashodi	191.140	200.000	104,6	234.000	117,0	70.000	29,9		
381	Tekuće donacije	191.140	200.000	104,6	234.000	117,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.308			470.000					
412	Nematerijalna imovina	22.308			470.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.623.266	4.388.779	167,3	4.187.500	95,4	3.502.375	83,6	3.055.000	87,2
421	Građevinski objekti	1.283.151	3.304.900	257,6	2.429.400	73,5				
422	Postrojenja i oprema	1.154.290	1.035.895	89,7	1.758.100	169,7				
423	Prijevozna sredstva	170.725	47.984	28,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.100								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.847	50.000	13,7	861.700	1723,4	600.000	69,6	600.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.847	50.000	13,7	561.700	1123,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				300.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>927.618</b>	<b>431.764</b>	<b>46,5</b>	<b>438.028</b>	<b>101,5</b>	<b>387.950</b>	<b>88,6</b>	<b>295.300</b>	<b>76,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	36.535	48.206	131,9	150.000	311,2	150.000	100,0	75.000	50,0
311	Plaće (Bruto)	31.731	41.744	131,6	134.080	321,2				
313	Doprinosi na plaće	4.804	6.462	134,5	15.920	246,4				
32	Materijalni rashodi	735.298	340.476	46,3	251.828	74,0	216.950	86,2	199.300	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.716	10.500	222,6	17.500	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	427.706	29.434	6,9	7.200	24,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	263.889	255.442	96,8	192.128	75,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.986	45.100	115,7	35.000	77,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.786	43.082	27,7	36.200	84,0	21.000	58,0	21.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	143.866	33.082	23,0	26.200	79,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.920								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	308.683	876.735	284,0	1.002.439	114,3	146.000	14,6	161.000	110,3
32	Materijalni rashodi				258.236					
323	Rashodi za usluge				258.236					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.683	876.735	284,0	744.203	84,9	146.000	19,6	161.000	110,3
421	Građevinski objekti	149.477	80.000	53,5	5.000	6,3				
422	Postrojenja i oprema	102.941	729.271	708,4	109.229	15,0				
423	Prijevozna sredstva	49.510	26.464	53,5	578.974	2187,8				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	6.755	41.000	607,0	51.000	124,4				
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	35.695.693	34.942.024	97,9	43.523.036	124,6	42.205.909	97,0	41.106.468	97,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.695.693	34.942.024	97,9	43.523.036	124,6	42.205.909	97,0	41.106.468	97,4
31	Rashodi za zaposlene	24.765.898	26.795.204	108,2	36.548.940	136,4	32.247.979	88,2	32.980.507	102,3
311	Plaće (Bruto)	20.556.845	22.565.968	109,8	31.452.553	139,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	864.040	746.845	86,4	969.069	129,8				
313	Doprinosi na plaće	3.345.013	3.482.391	104,1	4.127.318	118,5				
32	Materijalni rashodi	10.815.590	8.050.350	74,4	6.835.484	84,9	9.775.752	143,0	7.943.205	81,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.373.611	1.349.722	98,3	1.673.156	124,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.043.575	1.269.411	62,1	1.689.697	133,1				
323	Rashodi za usluge	6.616.123	4.816.957	72,8	2.940.497	61,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782.281	614.260	78,5	532.134	86,6				
34	Financijski rashodi	69.205	66.470	96,0	53.612	80,7	67.178	125,3	67.756	100,9
343	Ostali financijski rashodi	69.205	66.470	96,0	53.612	80,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	30.000	66,7	85.000	283,3	115.000	135,3	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	30.000	66,7	85.000	283,3				
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.281.710	686.249	30,1	1.135.338	165,4	1.301.525	114,6	1.368.550	105,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.281.710	686.249	30,1	1.135.338	165,4	1.301.525	114,6	1.368.550	105,1
32	Materijalni rashodi	1.511.576	495.249	32,8	1.070.338	216,1	985.500	92,1	1.038.000	105,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	60.537								
422	Postrojenja i oprema	259.491								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.840.116								
31	Rashodi za zaposlene	8.202								
311	Plaće (Bruto)	7.040								
313	Doprinosi na plaće	1.162								
32	Materijalni rashodi	1.514								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.514								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.830.400								
423	Prijevozna sredstva	3.830.400								
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	106.470.551	210.014.426	197,3	134.469.798	64,0	15.823.691	11,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.700.562	1.326.121	78,0	341.626	25,8				
31	Rashodi za zaposlene	294.678	448.618	152,2	240.618	53,6				
311	Plaće (Bruto)	242.092	373.112	154,1	200.234	53,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	12.971	117,9	7.000	54,0				
313	Doprinosi na plaće	41.586	62.535	150,4	33.384	53,4				
32	Materijalni rashodi	207.037	401.126	193,7	32.706	8,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	44.333	52.332	118,0	14.706	28,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120	41.906	3741,5						
323	Rashodi za usluge	156.629	296.263	189,1	18.000	6,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.955	10.625	214,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000							
38	Ostali rashodi	1.757	25.000	1422,5						
381	Tekuće donacije	1.757	25.000	1422,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.992								
412	Nematerijalna imovina	37.992								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.131.337	441.377	39,0	68.302	15,5				
421	Građevinski objekti	939.988	293.799	31,3	38.302	13,0				
422	Postrojenja i oprema	63.710	111.631	175,2	30.000	26,9				
423	Prijevozna sredstva	106.343	15.000	14,1						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.460	14.472	100,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.836	6.475	94,7						





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	756.770								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.551								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000</b>								
381	Tekuće donacije	200.000								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.501</b>								
412	Nematerijalna imovina	54.501								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.137.039</b>	<b>1.275.000</b>	<b>40,6</b>						
421	Građevinski objekti	2.365.643	495.000	20,9						
422	Postrojenja i oprema	173.981	700.000	402,3						
423	Prijevozna sredstva	467.119	80.000	17,1						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.870								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.425								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>37.519</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.519								
<b>563</b>	<b><i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i></b>	<b>99.124.241</b>	<b>207.413.305</b>	<b>209,2</b>	<b>134.128.172</b>	<b>64,7</b>	<b>15.823.691</b>	<b>11,8</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.660.440</b>	<b>3.213.908</b>	<b>120,8</b>	<b>2.110.079</b>	<b>65,7</b>				
311	Plaće (Bruto)	2.285.740	2.710.169	118,6	1.802.803	66,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		57.220		9.970	17,4				
313	Doprinosi na plaće	374.700	446.519	119,2	297.306	66,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.519.698</b>	<b>21.043.475</b>	<b>200,0</b>	<b>16.069.056</b>	<b>76,4</b>	<b>993.955</b>	<b>6,2</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	434.242	1.090.449	251,1	349.868	32,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.835	1.382.840	3560,8	871.667	63,0				
323	Rashodi za usluge	10.018.449	18.056.050	180,2	14.300.383	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000		70.000	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.172	424.136	1505,5	477.138	112,5				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>				<b>40.000</b>					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				40.000					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>9.598.979</b>	<b>992.075</b>	<b>10,3</b>	<b>1.022.400</b>	<b>103,1</b>				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.598.979	992.075	10,3	1.022.400	103,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.685.142</b>	<b>2.591.947</b>	<b>153,8</b>	<b>909.970</b>	<b>35,1</b>				
381	Tekuće donacije	1.663.106	2.591.947	155,8	509.970	19,7				
382	Kapitalne donacije	22.036			400.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.786.628</b>	<b>26.912.514</b>	<b>965,8</b>	<b>21.138.561</b>	<b>78,5</b>	<b>3.309.691</b>	<b>15,7</b>		
412	Nematerijalna imovina	2.786.628	26.912.514	965,8	21.138.561	78,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.535.299	127.671.942	221,9	88.554.184	69,4	11.520.045	13,0		
421	Građevinski objekti	39.701.539	51.547.794	129,8	32.560.259	63,2				
422	Postrojenja i oprema	6.405.493	49.771.760	777,0	37.066.383	74,5				
423	Prijevozna sredstva	10.391.912	11.334.883	109,1	8.796.469	77,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	539.570	6.326.584	1172,5	7.477.328	118,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	496.785	8.690.921	1749,4	2.653.745	30,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.338.055	24.987.444	174,3	4.283.922	17,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.338.055	24.987.444	174,3	4.283.922	17,1				
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		51.623.823		37.285.331	72,2	4.053.000	10,9	3.586.500	88,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		18.132		3.365.351	18560,3				
32	Materijalni rashodi		18.132							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge		7.132							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.365.351					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.365.351					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.641.440		2.696.678	19,8	1.093.500	40,5	1.093.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		243.658		67.336	27,6	12.000	17,8	12.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		219.730		56.791	25,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.750		4.000	145,5				
313	Doprinosi na plaće		21.178		6.545	30,9				
32	Materijalni rashodi		1.002.506		1.466.195	146,3	1.081.000	73,7	1.081.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.733		4.275	5,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		26.235		28.260	107,7				
323	Rashodi za usluge		859.403		418.810	48,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.100		13.850	195,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.035		1.001.000	2941,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.124.478		300.000	14,1				
412	Nematerijalna imovina		2.124.478		300.000	14,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.531.611		863.147	24,4	500	0,1	500	100,0
421	Građevinski objekti		771.990		361.500	46,8				
422	Postrojenja i oprema		1.685.118		262.314	15,6				
423	Prijevozna sredstva		583.122		160.000	27,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		334.767		8.413	2,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		156.614		70.920	45,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.739.187							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.739.187							
52	<i>Ostale pomoći</i>		37.954.251		31.223.302	82,3	2.959.500	9,5	2.493.000	84,2
31	Rashodi za zaposlene		397.118		224.878	56,6	120.000	53,4	120.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		331.706		173.494	52,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.906		20.406	187,1				
313	Doprinosi na plaće		54.506		30.978	56,8				
32	Materijalni rashodi		4.025.469		3.405.247	84,6	1.264.500	37,1	913.000	72,2
321	Naknade troškova zaposlenima		164.134		96.604	58,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		171.392		264.753	154,5				
323	Rashodi za usluge		3.394.719		2.956.410	87,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.060		14.060	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		281.164		73.420	26,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		65.950							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		65.950							
38	Ostali rashodi		269.010							
381	Tekuće donacije		269.010							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.399.559		3.033.530	89,2	370.000	12,2	100.000	27,0
412	Nematerijalna imovina		3.399.559		3.033.530	89,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.166.453		23.844.227	81,8	1.205.000	5,1	1.360.000	112,9
421	Građevinski objekti		13.743.941		11.611.849	84,5				
422	Postrojenja i oprema		10.690.770		7.631.372	71,4				
423	Prijevozna sredstva		2.415.311		2.536.141	105,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		889.899		1.290.400	145,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.426.532		774.465	54,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		630.692		715.420	113,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630.692		715.420	113,4				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
421	Građevinski objekti		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>07720</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>143.581.214</b>	<b>252.967.272</b>	<b>176,2</b>	<b>260.105.520</b>	<b>102,8</b>	<b>275.549.292</b>	<b>105,9</b>	<b>203.012.512</b>	<b>73,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	95.913.573	88.502.657	92,3	97.083.400	109,7	106.523.000	109,7	107.463.000	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći		1.062.353		2.116.600	199,2	1.970.800	93,1	734.900	37,3
31	Vlastiti prihodi	11.648.588	12.856.000	110,4	13.504.000	105,0	14.054.000	104,1	14.004.000	99,6
51	Pomoći EU	217.827	285.000	130,8	20.000	7,0				
52	Ostale pomoći	8.736.256	42.083.143	481,7	28.150.117	66,9	28.846.320	102,5	22.306.212	77,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.943.383	1.083.650	36,8	1.240.200	114,4	135.500	10,9		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	24.055.393	107.044.568	445,0	117.950.233	110,2	124.019.672	105,1	58.504.400	47,2
61	Donacije	66.195	49.901	75,4	40.970	82,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	143.581.214	252.967.272	176,2	260.105.520	102,8	275.549.292	105,9	203.012.512	73,7
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	143.581.214	252.967.272	176,2	260.105.520	102,8	275.549.292	105,9	203.012.512	73,7
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.904.939	52.683.372	96,0	64.964.370	123,3	64.581.000	99,4	64.801.000	100,3
11	Opći prihodi i primici	53.218.119	51.080.971	96,0	59.165.400	115,8	58.823.000	99,4	59.043.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	44.590.975	44.039.471	98,8	46.138.000	104,8	46.884.000	101,6	46.884.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.799.995	36.758.423	99,9	37.972.500	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.704.555	1.205.000	70,7	1.900.000	157,7				
313	Doprinosi na plaće	6.086.425	6.076.048	99,8	6.265.500	103,1				
32	Materijalni rashodi	8.426.733	6.862.500	81,4	12.765.400	186,0	11.677.000	91,5	11.897.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.370.000	1.800.000	75,9	3.960.000	220,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.201.755	2.202.000	100,0	2.720.000	123,5				
323	Rashodi za usluge	3.539.978	2.590.000	73,2	5.792.300	223,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	270.000	85,7	293.100	108,6				
34	Financijski rashodi	35.410	49.000	138,4	32.000	65,3	32.000	100,0	32.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.410	49.000	138,4	32.000	65,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	100,0	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	100,0	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	80.000	69,6	210.000	262,5	210.000	100,0	210.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	115.000	80.000	69,6	210.000	262,5				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.598.375</b>	<b>1.492.500</b>	<b>93,4</b>	<b>5.758.000</b>	<b>385,8</b>	<b>5.758.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.758.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		150.000		50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.000		50.000	33,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.156.666</b>	<b>1.342.500</b>	<b>116,1</b>	<b>4.928.000</b>	<b>367,1</b>	<b>4.928.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.928.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	59.857	220.000	367,5	100.000	45,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	226.576	422.500	186,5	415.000	98,2				
323	Rashodi za usluge	759.860	595.000	78,3	4.150.000	697,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.374	105.000	95,1	263.000	250,5				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>44.460</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.460			10.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>397.249</b>			<b>770.000</b>		<b>770.000</b>	<b>100,0</b>	<b>770.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti				700.000					
422	Postrojenja i oprema				70.000					
423	Prijevozna sredstva	397.249								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>22.250</b>	<b>60.000</b>	<b>269,7</b>						
32	Materijalni rashodi	22.250	60.000	269,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.250	60.000	269,7						
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>66.195</b>	<b>49.901</b>	<b>75,4</b>	<b>40.970</b>	<b>82,1</b>				
31	Rashodi za zaposlene	64.455	49.031	76,1	39.955	81,5				
311	Plaće (Bruto)	54.227	42.086	77,6	33.005	78,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250			1.500					
313	Doprinosi na plaće	8.978	6.945	77,4	5.450	78,5				
32	Materijalni rashodi	1.740	870	50,0	1.015	116,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.740	870	50,0	1.015	116,7				
<b>A654015</b>	<b>DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA</b>	<b>21.628.518</b>	<b>16.577.500</b>	<b>76,6</b>	<b>21.810.000</b>	<b>131,6</b>	<b>22.060.000</b>	<b>101,1</b>	<b>22.760.000</b>	<b>103,2</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.760.000</b>	<b>10.570.000</b>	<b>76,8</b>	<b>16.210.000</b>	<b>153,4</b>	<b>16.260.000</b>	<b>100,3</b>	<b>16.960.000</b>	<b>104,3</b>
32	Materijalni rashodi	11.875.000	9.685.000	81,6	11.600.000	119,8	11.550.000	99,6	12.050.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000	1.150.000	85,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.390.000	3.800.000	86,6	4.650.000	122,4				
323	Rashodi za usluge	6.095.000	4.695.000	77,0	6.950.000	148,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885.000	885.000	46,9	4.610.000	520,9	4.710.000	102,2	4.910.000	104,2
422	Postrojenja i oprema	1.885.000	885.000	46,9	4.610.000	520,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.868.518	6.007.500	76,3	5.600.000	93,2	5.800.000	103,6	5.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.303.773	5.025.900	94,8	5.100.000	101,5	5.200.000	102,0	5.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	287.672	270.000	93,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	260.040	1.000.000	384,6	500.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	4.748.627	3.740.900	78,8	4.600.000	123,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.434	15.000	201,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564.745	981.600	38,3	500.000	50,9	600.000	120,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.550.245	850.000	33,3	500.000	58,8				
423	Prijevozna sredstva	14.500	131.600	907,6						
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.414.528	1.813.000	75,1	980.000	54,1	1.060.000	108,2	1.010.000	95,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.882.672	1.763.000	93,6	730.000	41,4	760.000	104,1	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.807.672	1.653.000	91,4	730.000	44,2	760.000	104,1	760.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	45.000	45,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	147.672	148.000	100,2						
323	Rashodi za usluge	1.560.000	1.460.000	93,6	730.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	110.000	146,7						
422	Postrojenja i oprema	75.000	110.000	146,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	531.856	50.000	9,4	250.000	500,0	300.000	120,0	250.000	83,3
32	Materijalni rashodi	531.856	50.000	9,4	250.000	500,0	300.000	120,0	250.000	83,3
323	Rashodi za usluge	531.856	50.000	9,4	250.000	500,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	620.816	1.166.500	187,9	857.000	73,5	869.000	101,4	869.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	485.305	446.500	92,0	522.000	116,9	534.000	102,3	534.000	100,0
32	Materijalni rashodi	485.305	446.500	92,0	522.000	116,9	534.000	102,3	534.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	80.000	80,0	20.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	140	2.500	1787,0	2.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1	500.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.165	14.000	271,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	135.511	720.000	531,3	335.000	46,5	335.000	100,0	335.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.511	720.000	531,3	335.000	46,5	335.000	100,0	335.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	72.621	170.000	234,1	35.000	20,6				
323	Rashodi za usluge	62.889	550.000	874,6	300.000	54,5				
A654021	OBRANA OD TUČE	7.287.154	10.472.085	143,7	3.945.000	37,7	10.840.000	274,8	11.140.000	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.590.187	7.419.686	132,7	1.120.000	15,1	8.120.000	725,0	8.120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.462.687	7.194.686	131,7	1.010.000	14,0	8.010.000	793,1	8.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.687	70.000	71,7	90.000	128,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000	2.325.000	574,1	225.000	9,7				
323	Rashodi za usluge	4.895.000	4.734.686	96,7	660.000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	35.000	53,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.500	50.000	95,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500	50.000	95,2	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	175.000	233,3	60.000	34,3	60.000	100,0	60.000	100,0
421	Građevinski objekti		80.000							
422	Postrojenja i oprema	75.000	95.000	126,7	60.000	63,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	150	490.000	326666,7	170.000	34,7	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150	465.000	310000,0	150.000	32,3	150.000	100,0	150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000							
323	Rashodi za usluge	150	165.000	110000,0	150.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000		20.000	80,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.696.817	2.562.399	151,0	2.655.000	103,6	2.550.000	96,0	2.850.000	111,8
32	Materijalni rashodi	1.604.498	2.267.194	141,3	2.465.000	108,7	2.355.000	95,5	2.655.000	112,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400	120.000	1428,6	100.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.275	669.899	8095,7	255.000	38,1				
323	Rashodi za usluge	1.516.122	1.292.295	85,2	2.025.000	156,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.702	185.000	258,0	85.000	45,9				
34	Financijski rashodi		17.705							
343	Ostali financijski rashodi		17.705							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.211	5.000	17,1	30.000	600,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.211	5.000	17,1	30.000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.061	222.500	569,6	110.000	49,4	115.000	104,5	115.000	100,0
421	Građevinski objekti		30.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	39.061	172.500	441,6	70.000	40,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		40.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.046	50.000	207,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.046	50.000	207,9	50.000	100,0				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	400.744	985.000	245,8	591.000	60,0	591.000	100,0	591.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	184.000	169.000	91,8	551.000	326,0	551.000	100,0	551.000	100,0
32	Materijalni rashodi	184.000	169.000	91,8	551.000	326,0	551.000	100,0	551.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000	109.000	100,0	50.000	45,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	200,0	1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge	70.000	50.000	71,4	500.000	1000,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	103.479	816.000	788,6	40.000	4,9	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.479	816.000	788,6	40.000	4,9	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300	105.000	124,6	20.000	19,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.604	10.000	623,3						
323	Rashodi za usluge	17.575	700.000	3982,9	20.000	2,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	113.265								
32	Materijalni rashodi	113.265								
321	Naknade troškova zaposlenima	95.514								
323	Rashodi za usluge	7.700								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.052								
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	14.961.668	14.810.000	99,0	15.186.400	102,5	15.980.000	105,2	18.590.000	116,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.954.451	14.310.000	95,7	14.400.000	100,6	15.350.000	106,6	15.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.954.451	14.310.000	95,7	14.400.000	100,6	15.350.000	106,6	15.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	706.451	310.000	43,9	400.000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.248.000	14.000.000	98,3	14.000.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.216	500.000	6928,8	340.000	68,0	340.000	100,0	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.216	500.000	6928,8	260.000	52,0	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.120	250.000	3511,3	50.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96	250.000	259121,1	10.000	4,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				446.400		290.000	65,0	2.900.000	1000,0
32	Materijalni rashodi				446.400		290.000	65,0	2.900.000	1000,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				446.400					
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	3.288.330	3.983.000	121,1	5.665.000	142,2	5.795.000	102,3	6.675.000	115,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	570.010	592.000	103,9	380.000	64,2	485.000	127,6	485.000	100,0
32	Materijalni rashodi	546.362	572.000	104,7	380.000	66,4	485.000	127,6	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	244.363	175.000	71,6	260.000	148,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	460	35.000	7608,7	20.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	301.539	362.000	120,1	100.000	27,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.648	20.000	84,6						
422	Postrojenja i oprema	23.648	20.000	84,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.718.320	3.391.000	124,7	5.285.000	155,9	5.310.000	100,5	6.190.000	116,6
32	Materijalni rashodi	2.232.073	3.026.000	135,6	4.520.000	149,4	4.545.000	100,6	5.425.000	119,4
322	Rashodi za materijal i energiju	884.382	1.231.000	139,2	2.710.000	220,1				
323	Rashodi za usluge	1.347.691	1.795.000	133,2	1.810.000	100,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.247	365.000	75,1	765.000	209,6	765.000	100,0	765.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	486.247	365.000	75,1	80.000	21,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				685.000					
K654052	INFORMATIZACIJA	1.529.650	1.477.000	96,6	1.605.000	108,7	1.685.000	105,0	1.685.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	545.238	447.000	82,0	990.000	221,5	1.070.000	108,1	1.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.000	250.000	104,2	530.000	212,0	560.000	105,7	560.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		120.000	1200,0				
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	100,0	410.000	170,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.500	2.000	1,8	10.000	500,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	112.500	2.000	1,8	10.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.738	195.000	101,2	350.000	179,5	400.000	114,3	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	192.000	180.000	93,8	200.000	111,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	738	15.000	2033,9	150.000	1000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	984.413	1.030.000	104,6	615.000	59,7	615.000	100,0	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87.905	10.000	11,4	165.000	1650,0	165.000	100,0	165.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge	87.905	10.000	11,4	140.000	1400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896.508	1.000.000	111,5	450.000	45,0	450.000	100,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	777.758	500.000	64,3	200.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.750	500.000	421,1	250.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000							
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	475.255	500.000	105,2	700.000	140,0	700.000	100,0	700.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	475.255	500.000	105,2	700.000	140,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	452.328	476.000	105,2	676.000	142,0	676.000	100,0	676.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	148.811	135.000	90,7	185.000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	292.682	331.000	113,1	481.000	145,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.835	5.000	46,1	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.928	23.000	100,3	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.928	15.000	65,4	15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000		8.000	100,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	114.259	289.850	253,7	190.000	65,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	114.259	289.850	253,7	190.000	65,6				
32	Materijalni rashodi	114.259	262.500	229,7	100.000	38,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	50.878	100.000	196,6	50.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.165	14.000	336,1						
323	Rashodi za usluge	47.799	134.500	281,4	50.000	37,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.417	14.000	122,6						
34	Financijski rashodi		1.500							
343	Ostali financijski rashodi		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.850		90.000	348,2				
422	Postrojenja i oprema		15.000		60.000	400,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		850							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		30.000	300,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	998.211	1.100.000	110,2	2.176.000	197,8	2.211.000	101,6	2.231.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	998.192	1.000.000	100,2	2.040.000	204,0	2.075.000	101,7	2.095.000	101,0
32	Materijalni rashodi	998.192	1.000.000	100,2	1.540.000	154,0	1.575.000	102,3	1.595.000	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	998.192	1.000.000	100,2	1.350.000	135,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				140.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				500.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	19	100.000	533617,9	136.000	136,0	136.000	100,0	136.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19	100.000	533617,9	136.000	136,0	136.000	100,0	136.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge	19	100.000	533617,9	125.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	3.532.500	1.442.500	40,8	600.000	41,6	2.500.000	416,7	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.442.500	442.500	12,9	400.000	90,4	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.442.500	442.500	12,9	400.000	90,4	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.442.500	442.500	12,9	400.000	90,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	90.000	1.000.000	1111,1	200.000	20,0	500.000	250,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.000	1.000.000	1111,1	200.000	20,0	500.000	250,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	1.000.000	1111,1	200.000	20,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	716	2.000	279,3	210.000	10500,0	160.000	76,2	160.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	716	2.000	279,3	210.000	10500,0	160.000	76,2	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	716	2.000	279,3	80.000	4000,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	716	2.000	279,3						
323	Rashodi za usluge				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.000		80.000	61,5	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	596.508	910.000	152,6	425.000	46,7	395.000	92,9	395.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.183	260.000	92,1	365.000	140,4	335.000	91,8	335.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	279.585	252.000	90,1	360.000	142,9	330.000	91,7	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.585	120.000	80,2	140.000	116,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0	120.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.598	5.000	192,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.598	5.000	192,4	5.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	314.325	650.000	206,8	60.000	9,2	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	314.325	650.000	206,8	60.000	9,2	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.927	250.000	642,2	40.000	16,0				
323	Rashodi za usluge	275.398	400.000	145,2	20.000	5,0				
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	74.351	285.000	383,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	74.351	285.000	383,3						
32	Materijalni rashodi	74.351	249.000	334,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	21.101	80.000	379,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	778	23.000	2956,3						
323	Rashodi za usluge	27.812	125.000	449,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.660	21.000	85,2						
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000							
422	Postrojenja i oprema		12.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000							
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	14.460.124	37.117.121	256,7	20.047.003	54,0	4.014.792	20,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.785.845	7.448.094	417,1	3.007.050	40,4	602.220	20,0		
31	Rashodi za zaposlene	73.392	73.484	100,1	44.352	60,4	14.784	33,3		
311	Plaće (Bruto)	62.973	63.196	100,4	38.070	60,2				
313	Doprinosi na plaće	10.420	10.288	98,7	6.282	61,1				
32	Materijalni rashodi	346.190	333.462	96,3	515.584	154,6	92.428	17,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	39.445	131.078	332,3	105.000	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.158	67.590	153,1	75.266	111,4				
323	Rashodi za usluge	262.586	134.794	51,3	335.318	248,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.055								
412	Nematerijalna imovina	91.055								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.275.209	7.041.148	552,2	2.447.114	34,8	495.008	20,2		
421	Građevinski objekti		1.304.653		778.158	59,6				
422	Postrojenja i oprema	1.275.209	5.312.995	416,6	1.481.816	27,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		423.500		187.140	44,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	12.674.279	29.669.027	234,1	17.039.953	57,4	3.412.572	20,0		
31	Rashodi za zaposlene	415.889	416.408	100,1	251.325	60,4	83.775	33,3		
311	Plaće (Bruto)	356.845	358.111	100,4	215.730	60,2				
313	Doprinosi na plaće	59.044	58.297	98,7	35.595	61,1				
32	Materijalni rashodi	2.709.314	1.322.733	48,8	2.921.650	220,9	523.754	17,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	223.395	519.946	232,7	595.000	114,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	489.047	268.108	54,8	426.510	159,1				
323	Rashodi za usluge	1.996.873	534.679	26,8	1.900.140	355,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	515.978								
412	Nematerijalna imovina	515.978								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.033.098	27.929.886	309,2	13.866.978	49,6	2.805.043	20,2		
421	Građevinski objekti		5.175.122		4.409.563	85,2				
422	Postrojenja i oprema	9.033.098	20.354.764	225,3	8.396.955	41,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.400.000		1.060.460	44,2				
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE		6.150.353		14.110.800	229,4	13.138.700	93,1	4.899.300	37,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.062.353		2.116.600	199,2	1.970.800	93,1	734.900	37,3
31	Rashodi za zaposlene				49.600		49.600	100,0	35.900	72,4
311	Plaće (Bruto)				42.575					







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.950.403								
32	Materijalni rashodi	75.403								
321	Naknade troškova zaposlenima	75.403								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.000								
422	Postrojenja i oprema	1.875.000								
K654087	INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS	79.113								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	79.113								
32	Materijalni rashodi	79.113								
321	Naknade troškova zaposlenima	44.622								
323	Rashodi za usluge	34.491								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	30.173	75.000	248,6	76.800	102,4	76.800	100,0	76.800	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.173	75.000	248,6	76.800	102,4	76.800	100,0	76.800	100,0
32	Materijalni rashodi	30.173	75.000	248,6	76.800	102,4	76.800	100,0	76.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.354	35.000	156,6	37.300	106,6				
323	Rashodi za usluge	7.819	40.000	511,6	39.500	98,8				
K654091	RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	3.417	346.800	10150,1	741.800	213,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.417								
32	Materijalni rashodi	3.417								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.417								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		346.800		741.800	213,9				
31	Rashodi za zaposlene		208.000		208.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		180.000		180.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28.000		28.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		138.800		103.800	74,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		73.800		38.800	52,6				
323	Rashodi za usluge		60.000		60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				430.000					
422	Postrojenja i oprema				430.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654093	OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK	571.046	1.133.460	198,5						
52	<i>Ostale pomoći</i>	289.914	563.200	194,3						
32	Materijalni rashodi	2.850	305.700	10726,3						
323	Rashodi za usluge	2.850	305.700	10726,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		80.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	287.064	177.500	61,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	287.064	177.500	61,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	281.132	570.260	202,8						
32	Materijalni rashodi	16.150	376.460	2331,0						
323	Rashodi za usluge	16.150	376.460	2331,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.800							
422	Postrojenja i oprema		29.800							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.982	164.000	61,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.982	164.000	61,9						
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	19.000	556.400	2928,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.850	258.900	9084,2						
32	Materijalni rashodi	2.850	168.900	5926,3						
323	Rashodi za usluge	2.850	168.900	5926,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		80.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	16.150	297.500	1842,1						
32	Materijalni rashodi	16.150	80.500	498,5						
323	Rashodi za usluge	16.150	80.500	498,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.000							
422	Postrojenja i oprema		57.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		160.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	3.562	425.050	11932,4	273.000	64,2	135.500	49,6		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.562								
32	Materijalni rashodi	3.562								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.562								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		425.050		273.000	64,2	135.500	49,6		
31	Rashodi za zaposlene		166.500		166.500	100,0	77.000	46,2		
311	Plaće (Bruto)		143.000		143.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		23.500		23.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		258.550		106.500	41,2	58.500	54,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		57.350		22.500	39,2				
323	Rashodi za usluge		194.200		77.000	39,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		7.000	100,0				
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	54.575	115.200	211,1	98.700	85,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	54.575	115.200	211,1	98.700	85,7				
32	Materijalni rashodi	54.575	115.200	211,1	98.700	85,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.575			20.000					
323	Rashodi za usluge	48.000	115.200	240,0	78.700	68,3				
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV				128.800		29.300	22,7		
52	<i>Ostale pomoći</i>				19.400		4.500	23,2		
31	Rashodi za zaposlene				18.200		2.700	14,8		
311	Plaće (Bruto)				15.600					
313	Doprinosi na plaće				2.600					
32	Materijalni rashodi				1.200		1.800	150,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.200					
323	Rashodi za usluge									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				109.400		24.800	22,7		
31	Rashodi za zaposlene				102.600		14.700	14,3		
311	Plaće (Bruto)				88.000					
313	Doprinosi na plaće				14.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				6.800		10.100	148,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.800					
323	Rashodi za usluge									
T654085	DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	69.888								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	69.888								
31	Rashodi za zaposlene	44.318								
311	Plaće (Bruto)	37.838								
313	Doprinosi na plaće	6.480								
32	Materijalni rashodi	25.570								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.220								
323	Rashodi za usluge	3.850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500								
T654090	PRO NEWS - PROGRAM ZA POBOLJŠANJE DRŽAVNOG SUSTAVA RANOG UPOZORENJA I ZAŠTITE OD POPLAVA U ALBANIJI	30.212			20.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	30.212			20.000					
32	Materijalni rashodi	30.212			20.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	30.212			10.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	7.748	311.800	4024,4	225.400	72,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.748								
32	Materijalni rashodi	7.748								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.748								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		311.800		225.400	72,3				
31	Rashodi za zaposlene		208.000		103.500	49,8				
311	Plaće (Bruto)		180.000		90.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		28.000		13.500	48,2				
32	Materijalni rashodi		103.800		121.900	117,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		38.800		66.900	172,4				
323	Rashodi za usluge		60.000		50.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>07745</b>	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>521.312.209</b>	<b>536.586.629</b>	<b>102,9</b>	<b>569.400.000</b>	<b>106,1</b>	<b>660.722.430</b>	<b>116,0</b>	<b>608.359.280</b>	<b>92,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	336.613.567	336.086.629	99,8	326.000.000	97,0	354.752.430	108,8	366.269.280	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.503.091	2.000.000	57,1	2.400.000	120,0	1.970.000	82,1	2.090.000	106,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	181.195.550	198.500.000	109,6	241.000.000	121,4	304.000.000	126,1	240.000.000	78,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	521.312.209	536.586.629	102,9	569.400.000	106,1	660.722.430	116,0	608.359.280	92,1
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	521.312.209	536.586.629	102,9	569.400.000	106,1	660.722.430	116,0	608.359.280	92,1
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.611.443	11.491.929	119,6	17.200.299	149,7	14.932.799	86,8	15.290.000	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.625.745	9.491.929	110,0	14.800.299	155,9	12.962.799	87,6	13.200.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	4.458.355	4.749.925	106,5	7.134.978	150,2	7.250.799	101,6	7.495.000	103,4
311	Plaće (Bruto)	3.718.891	4.033.132	108,4	5.961.269	147,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.937	73.000	60,9	200.000	274,0				
313	Doprinosi na plaće	619.528	643.793	103,9	973.709	151,2				
32	Materijalni rashodi	3.906.858	4.257.004	109,0	7.220.321	169,6	5.207.000	72,1	5.120.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	509.617	420.004	82,4	720.321	171,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	249.726	360.000	144,2	330.000	91,7				
323	Rashodi za usluge	2.945.166	3.240.000	110,0	5.885.000	181,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.349	237.000	117,1	285.000	120,3				
34	Financijski rashodi	10.197	35.000	343,3	30.000	85,7	40.000	133,3	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.197	35.000	343,3	30.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.500	100.000	281,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.500	100.000	281,7	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	12.500	50.000	400,0	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.500	50.000	400,0	15.000	30,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.335	250.000	123,6	250.000	100,0	300.000	120,0	380.000	126,7
422	Postrojenja i oprema	202.335	250.000	123,6	250.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	985.698	2.000.000	202,9	2.400.000	120,0	1.970.000	82,1	2.090.000	106,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	669.809	1.150.000	171,7	1.400.000	121,7	1.470.000	105,0	1.590.000	108,2
311	Plaće (Bruto)	574.971	1.000.000	173,9	1.200.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	94.838	150.000	158,2	200.000	133,3				
32	Materijalni rashodi	264.774	850.000	321,0	1.000.000	117,6	500.000	50,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92.636	30.000	32,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	148.744								
323	Rashodi za usluge		800.000		1.000.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.393	20.000	85,5						
34	Financijski rashodi	51.115								
343	Ostali financijski rashodi	51.115								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	224.469	210.000	93,6	388.280	184,9	415.280	107,0	419.280	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.469	210.000	93,6	388.280	184,9	415.280	107,0	419.280	101,0
32	Materijalni rashodi	224.469	210.000	93,6	388.280	184,9	415.280	107,0	419.280	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.483	10.000	10,3	100.000	1000,0				
323	Rashodi za usluge	126.986	200.000	157,5	288.280	144,1				
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	1.327.181	210.000	15,8	350.000	166,7	400.000	114,3	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.742	210.000	242,1	350.000	166,7	400.000	114,3	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.742	210.000	242,1	350.000	166,7	400.000	114,3	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.742	10.000	11,5	150.000	1500,0				
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.240.440								
32	Materijalni rashodi	1.240.440								
323	Rashodi za usluge	1.200.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.440								
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	509.996.866	524.359.700	102,8	550.931.421	105,1	644.574.351	117,0	591.750.000	91,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	327.524.361	325.859.700	99,5	309.931.421	95,1	340.574.351	109,9	351.750.000	103,3
32	Materijalni rashodi	235.056.037	279.521.700	118,9	280.341.000	100,3	299.250.000	106,7	309.750.000	103,5
323	Rashodi za usluge	207.617.603	257.644.700	124,1	266.441.000	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.438.434	21.877.000	79,7	13.900.000	63,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	92.468.324	46.338.000	50,1	29.590.421	63,9	41.324.351	139,7	42.000.000	101,6
441	Rashodi za nabavu zaliha	92.468.324	46.338.000	50,1	29.590.421	63,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.276.954								
32	Materijalni rashodi	1.276.954								
323	Rashodi za usluge	1.276.954								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	181.195.550	198.500.000	109,6	241.000.000	121,4	304.000.000	126,1	240.000.000	78,9
32	Materijalni rashodi				8.000.000		8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	181.195.550	198.500.000	109,6	233.000.000	117,4	296.000.000	127,0	232.000.000	78,4
441	Rashodi za nabavu zaliha	181.195.550	198.500.000	109,6	233.000.000	117,4				
K919005	INFORMATIZACIJA	152.250	315.000	206,9	530.000	168,3	400.000	75,5	500.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	152.250	315.000	206,9	530.000	168,3	400.000	75,5	500.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.375	175.000	1866,7	200.000	114,3	150.000	75,0	100.000	66,7
412	Nematerijalna imovina	9.375	175.000	1866,7	200.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.875	140.000	98,0	330.000	235,7	250.000	75,8	400.000	160,0
422	Postrojenja i oprema		110.000		50.000	45,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.875	30.000	21,0	280.000	933,3				
<b>07750</b>	<b>Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA</b>	<b>27.325.627</b>	<b>31.947.000</b>	<b>116,9</b>	<b>33.468.000</b>	<b>104,8</b>	<b>33.415.000</b>	<b>99,8</b>	<b>34.357.000</b>	<b>102,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	69.652	75.000	107,7	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.250.055	31.870.000	117,0	33.389.000	104,8	33.339.000	99,9	34.279.000	102,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.920	2.000	33,8	4.000	200,0	1.000	25,0	3.000	300,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	27.325.627	31.947.000	116,9	33.468.000	104,8	33.415.000	99,8	34.357.000	102,8
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	27.325.627	31.947.000	116,9	33.468.000	104,8	33.415.000	99,8	34.357.000	102,8
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.325.627	31.947.000	116,9	33.468.000	104,8	33.415.000	99,8	34.357.000	102,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	69.652	75.000	107,7	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	69.652	75.000	107,7	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	69.652	75.000	107,7	75.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>27.250.055</b>	<b>31.870.000</b>	<b>117,0</b>	<b>33.389.000</b>	<b>104,8</b>	<b>33.339.000</b>	<b>99,9</b>	<b>34.279.000</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.082.302	24.960.000	118,4	24.960.000	100,0	25.480.000	102,1	26.060.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	17.301.877	20.710.000	119,7	20.260.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	938.909	850.000	90,5	1.350.000	158,8				
313	Doprinosi na plaće	2.841.515	3.400.000	119,7	3.350.000	98,5				
32	Materijalni rashodi	5.453.319	6.345.000	116,4	7.260.000	114,4	7.570.000	104,3	7.550.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.608.944	1.935.000	120,3	2.080.000	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	658.201	840.000	127,6	820.000	97,6				
323	Rashodi za usluge	2.782.651	3.050.000	109,6	3.850.000	126,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.522	520.000	128,9	510.000	98,1				
34	Financijski rashodi	30.610	39.000	127,4	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.610	39.000	127,4	39.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.960	21.000	42,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.960	21.000	42,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	633.864	505.000	79,7	1.130.000	223,8	250.000	22,1	630.000	252,0
422	Postrojenja i oprema	633.864	405.000	63,9	1.130.000	279,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.920	2.000	33,8	4.000	200,0	1.000	25,0	3.000	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.920	2.000	33,8	4.000	200,0	1.000	25,0	3.000	300,0
422	Postrojenja i oprema	5.920	2.000	33,8	4.000	200,0				
<b>07755</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>				<b>53.471.000</b>		<b>63.530.790</b>	<b>118,8</b>	<b>69.191.350</b>	<b>108,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				49.000.000		59.059.790	120,5	64.720.350	109,6
31	Vlastiti prihodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				3.246.000		3.246.000	100,0	3.246.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				1.075.000		1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE				53.471.000		63.530.790	118,8	69.191.350	108,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA				53.471.000		63.530.790	118,8	69.191.350	108,9
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE				18.296.000		13.617.050	74,4	13.617.050	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				16.000.000		11.321.050	70,8	11.321.050	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.528.050		2.528.050	100,0	2.528.050	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.070.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100.000					
313	Doprinosi na plaće				358.050					
32	Materijalni rashodi				13.154.950		8.726.000	66,3	8.726.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				160.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				230.000					
323	Rashodi za usluge				11.328.950					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.426.000					
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				315.000		65.000	20,6	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				65.000					
423	Prijevozna sredstva				250.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.146.000		2.146.000	100,0	2.146.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.992.000		1.992.000	100,0	1.992.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				1.930.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA				12.000.000		13.000.000	108,3	13.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.000.000		12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				11.000.000		12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				11.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE				23.175.000		36.913.740	159,3	42.574.300	115,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				22.000.000		35.738.740	162,4	41.399.300	115,8
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				22.000.000		35.738.740	162,4	41.399.300	115,8
441	Rashodi za nabavu zaliha				22.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha				100.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				1.075.000		1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				1.075.000		1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha				1.075.000					
<b>07760</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>				<b>17.512.218</b>		<b>18.790.324</b>	<b>107,3</b>	<b>18.790.324</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				17.500.000		18.790.324	107,4	18.790.324	100,0
51	Pomoći EU				12.218					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO				17.512.218		18.790.324	107,3	18.790.324	100,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH				17.512.218		18.790.324	107,3	18.790.324	100,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO				16.075.638		17.159.083	106,7	17.203.448	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				16.063.420		17.159.083	106,8	17.203.448	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				11.186.990		11.691.085	104,5	11.735.450	100,4
311	Plaće (Bruto)				9.300.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				372.490					
313	Doprinosi na plaće				1.514.500					
32	Materijalni rashodi				4.870.430		5.460.998	112,1	5.460.998	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				968.975					
322	Rashodi za materijal i energiju				944.258					
323	Rashodi za usluge				2.088.297					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				86.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				782.000					
34	Financijski rashodi				6.000		7.000	116,7	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				12.218					
32	Materijalni rashodi				12.218					
321	Naknade troškova zaposlenima				12.218					
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE				847.716		1.030.836	121,6	986.471	95,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				847.716		1.030.836	121,6	986.471	95,7
32	Materijalni rashodi				639.620		739.740	115,7	695.375	94,0
323	Rashodi za usluge				639.620					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				208.096		291.096	139,9	291.096	100,0
422	Postrojenja i oprema				208.096					
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA				42.259		37.000	87,6	37.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				42.259		37.000	87,6	37.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.259		37.000	87,6	37.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				42.259					
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA				280.000		272.800	97,4	272.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				280.000		272.800	97,4	272.800	100,0
32	Materijalni rashodi				280.000		272.800	97,4	272.800	100,0
323	Rashodi za usluge				280.000					
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA				266.605		290.605	109,0	290.605	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				266.605		290.605	109,0	290.605	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				266.605		290.605	109,0	290.605	100,0
422	Postrojenja i oprema				66.605					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
<b>07765</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>				<b>12.780.000</b>		<b>13.881.000</b>	<b>108,6</b>	<b>13.555.000</b>	<b>97,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				12.375.000		13.476.000	108,9	13.555.000	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći				125.000		125.000	100,0		
51	Pomoći EU				280.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						280.000			
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO				12.780.000		13.881.000	108,6	13.555.000	97,7
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH				12.780.000		13.881.000	108,6	13.555.000	97,7
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME				12.225.000		13.326.000	109,0	13.405.000	100,6
11	Opći prihodi i primici				12.225.000		13.326.000	109,0	13.405.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene				8.160.000		8.216.000	100,7	8.275.000	100,7
311	Plaće (Bruto)				6.770.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				270.000					
313	Doprinosi na plaće				1.120.000					
32	Materijalni rashodi				4.036.000		5.081.000	125,9	5.101.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima				515.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				404.000					
323	Rashodi za usluge				2.155.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				962.000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				25.000					
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO				405.000		405.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				125.000		125.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				125.000		125.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				125.000					
51	Pomoći EU				280.000					
32	Materijalni rashodi				280.000					
323	Rashodi za usluge				280.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						280.000			
32	Materijalni rashodi						280.000			
323	Rashodi za usluge									
K651011	INFORMATIZACIJA				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
<b>07770</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>				<b>8.815.000</b>		<b>10.908.500</b>	<b>123,7</b>	<b>10.973.500</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				8.700.000		10.793.500	124,1	10.858.500	100,6
31	Vlastiti prihodi				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO				8.815.000		10.908.500	123,7	10.973.500	100,6
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH				8.815.000		10.908.500	123,7	10.973.500	100,6
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE				8.795.000		10.768.500	122,4	10.833.500	100,6
11	Opći prihodi i primici				8.680.000		10.653.500	122,7	10.718.500	100,6
31	Rashodi za zaposlene				3.828.000		4.445.000	116,1	4.445.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.220.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				80.000					
313	Doprinosi na plaće				528.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				4.826.500		5.975.000	123,8	6.175.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima				320.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				72.000					
323	Rashodi za usluge				3.910.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				324.500					
34	Financijski rashodi				5.500		8.500	154,5	8.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		225.000	1125,0	90.000	40,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge				110.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
K652006	INFORMATIZACIJA				20.000		140.000	700,0	140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.000		140.000	700,0	140.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		140.000	700,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
07775	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>				<b>560.292.644</b>		<b>450.418.072</b>	<b>80,4</b>	<b>394.875.153</b>	<b>87,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				74.155.696		104.332.900	140,7	115.876.317	111,1
12	Sredstva učešća za pomoći				31.344.304		12.093.542	38,6	13.634.691	112,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene				158.284.350		190.714.300	120,5	171.457.300	89,9
51	Pomoći EU				587.550		33.750	5,7		
552	Švicarski instrument				2.158.125		2.677.500	124,1	1.402.500	52,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				29.731.621		22.383.118	75,3	6.582.000	29,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				148.484.848		113.418.562	76,4	81.141.795	71,5
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)				115.546.150		4.764.400	4,1	4.780.550	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO				560.292.644		450.418.072	80,4	394.875.153	87,7
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				560.292.644		450.418.072	80,4	394.875.153	87,7
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO				11.603.800		11.762.600	101,4	11.786.017	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.603.800		11.762.600	101,4	11.786.017	100,2
31	Rashodi za zaposlene				6.090.800		6.114.600	100,4	6.138.017	100,4
311	Plaće (Bruto)				4.200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.115.800					
313	Doprinosi na plaće				775.000					
32	Materijalni rashodi				5.502.000		5.637.000	102,5	5.637.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				723.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				337.000					
323	Rashodi za usluge				3.895.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				547.000					
34	Financijski rashodi				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				11.000					
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO				50.000.000		50.000.000	100,0	60.000.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000.000		50.000.000	100,0	60.000.000	120,0
38	Ostali rashodi				50.000.000		50.000.000	100,0	60.000.000	120,0
386	Kapitalne pomoći				50.000.000					
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2				55.185.080		58.148.199	105,4	59.312.939	102,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				8.192.522		8.636.991	105,4	8.931.701	103,4
31	Rashodi za zaposlene				6.843.665		7.382.633	107,9	7.684.314	104,1
311	Plaće (Bruto)				4.771.440					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.170.068					
313	Doprinosi na plaće				902.157					
32	Materijalni rashodi				1.241.210		1.124.740	90,6	1.152.093	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima				507.716					
322	Rashodi za materijal i energiju				127.024					
323	Rashodi za usluge				602.941					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.529					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				24.706		24.706	100,0	24.706	100,0
412	Nematerijalna imovina				24.706					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.941		104.912	126,5	70.588	67,3
422	Postrojenja i oprema				52.941					
423	Prijevozna sredstva				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				<b>46.992.558</b>		<b>49.511.208</b>	<b>105,4</b>	<b>50.381.238</b>	<b>101,8</b>
31	Rashodi za zaposlene				39.353.493		42.407.643	107,8	44.117.173	104,0
311	Plaće (Bruto)				27.038.163					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.121.990					
313	Doprinosi na plaće				5.193.340					
32	Materijalni rashodi				7.029.065		6.369.065	90,6	5.724.065	89,9
321	Naknade troškova zaposlenima				2.877.065					
322	Rashodi za materijal i energiju				717.000					
323	Rashodi za usluge				3.415.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				140.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				470.000		594.500	126,5	400.000	67,3
422	Postrojenja i oprema				300.000					
423	Prijevozna sredstva				170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.				186.660.255		187.390.000	100,4	151.735.000	81,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				139.951.350		162.890.000	116,4	143.990.000	88,4
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				139.951.350		162.890.000	116,4	143.990.000	88,4
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				139.951.350					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				<b>46.708.905</b>		<b>24.500.000</b>	<b>52,5</b>	<b>7.745.000</b>	<b>31,6</b>
35	Subvencije				25.000.000		6.500.000	26,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				25.000.000					
38	Ostali rashodi				21.708.905		18.000.000	82,9	7.745.000	43,0
386	Kapitalne pomoći				21.708.905					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.				31.439.206		22.508.889	71,6	19.923.890	88,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				31.439.206		22.508.889	71,6	19.923.890	88,5
31	Rashodi za zaposlene				17.165.206		17.229.884	100,4	17.294.885	100,4
311	Plaće (Bruto)				11.631.024					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.172.097					
313	Doprinosi na plaće				2.362.085					
32	Materijalni rashodi				9.902.000		4.527.005	45,7	2.527.005	55,8
321	Naknade troškova zaposlenima				887.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				255.000					
323	Rashodi za usluge				8.460.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
34	Financijski rashodi				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				12.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.000		20.000	28,6	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.220.000		650.000	15,4		
422	Postrojenja i oprema				520.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.500.000					
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC				3.482.496		33.676.000	967,0	35.316.000	104,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.482.496		33.676.000	967,0	35.316.000	104,9
32	Materijalni rashodi				3.316.000		2.676.000	80,7	3.316.000	123,9
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				3.256.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
35	Subvencije				166.496		31.000.000	18619,1	32.000.000	103,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				166.496					
A913009	PROGRAM EUREKA				4.490.000		4.510.000	100,4	4.510.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				4.490.000		4.510.000	100,4	4.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi				260.000		280.000	107,7	280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				120.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
35	Subvencije				4.230.000		4.230.000	100,0	4.230.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				4.230.000					
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA				546.300					
51	Pomoći EU				546.300					
32	Materijalni rashodi				546.300					
321	Naknade troškova zaposlenima				192.500					
323	Rashodi za usluge				220.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				44.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89.800					
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND				23.344.179		16.898.465	72,4	3.091.667	18,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				23.344.179		16.898.465	72,4	3.091.667	18,3
31	Rashodi za zaposlene				3.334.742		3.351.121	100,5	1.704.935	50,9
311	Plaće (Bruto)				2.812.011					
312	Ostali rashodi za zaposlene				58.750					
313	Doprinosi na plaće				463.981					
32	Materijalni rashodi				19.865.767		13.403.674	67,5	1.383.062	10,3
321	Naknade troškova zaposlenima				890.433					
323	Rashodi za usluge				14.706.981					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.845.833					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				422.520					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				143.670		143.670	100,0	3.670	2,6
422	Postrojenja i oprema				143.670					
A913012	EUROPSKI PROJEKTI				1.924.885		940.187	48,8	705.450	75,0
12	Sredstva učešća za pomoći				282.532		137.051	48,5	105.750	77,2
31	Rashodi za zaposlene				105.175		104.125	99,0	102.450	98,4
311	Plaće (Bruto)				87.100					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.675					
313	Doprinosi na plaće				14.400					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>170.067</b>		<b>32.318</b>	<b>19,0</b>	<b>3.300</b>	<b>10,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				43.632					
323	Rashodi za usluge				59.751					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				24.532					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.152					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>7.290</b>		<b>608</b>	<b>8,3</b>		
422	Postrojenja i oprema				7.290					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>				<b>41.250</b>		<b>33.750</b>	<b>81,8</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>41.250</b>		<b>33.750</b>	<b>81,8</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				22.500					
323	Rashodi za usluge				11.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.500					
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				<b>1.601.103</b>		<b>769.386</b>	<b>48,1</b>	<b>599.700</b>	<b>77,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>596.425</b>		<b>590.725</b>	<b>99,0</b>	<b>581.400</b>	<b>98,4</b>
311	Plaće (Bruto)				494.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.825					
313	Doprinosi na plaće				81.600					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>963.368</b>		<b>175.218</b>	<b>18,2</b>	<b>18.300</b>	<b>10,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				246.850					
323	Rashodi za usluge				338.642					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				139.015					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				238.861					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>41.310</b>		<b>3.443</b>	<b>8,3</b>		
422	Postrojenja i oprema				41.310					
<b>A913013</b>	<b>BICRO BIOCENTAR</b>				<b>2.500.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>96,0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>95,8</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>2.500.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>96,0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>95,8</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>				<b>2.500.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>96,0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>95,8</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.500.000					
<b>A913014</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)</b>				<b>27.130.518</b>		<b>20.613.732</b>	<b>76,0</b>	<b>4.982.300</b>	<b>24,2</b>
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				<b>27.130.518</b>		<b>20.613.732</b>	<b>76,0</b>	<b>4.982.300</b>	<b>24,2</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				332.270		6.070	1,8		
311	Plaće (Bruto)				280.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.070					
313	Doprinosi na plaće				46.200					
32	Materijalni rashodi				1.490.532		1.479.532	99,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				52.917					
323	Rashodi za usluge				1.359.659					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				77.956					
35	Subvencije				22.307.716		19.128.130	85,7	4.982.300	26,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				22.307.716					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000					
361	Pomoći inozemnim vladama				1.400.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.600.000					
A913015	PROGRAM EUROSTARS				3.630.625		4.150.000	114,3	4.150.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				472.500		472.500	100,0	1.747.500	369,8
32	Materijalni rashodi				22.500		22.500	100,0	22.500	100,0
323	Rashodi za usluge				7.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
35	Subvencije				450.000		450.000	100,0	1.725.000	383,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				450.000					
552	<i>Švicarski instrument</i>				2.158.125		2.677.500	124,1	1.402.500	52,4
32	Materijalni rashodi				127.500		127.500	100,0	127.500	100,0
323	Rashodi za usluge				42.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				85.000					
35	Subvencije				2.030.625		2.550.000	125,6	1.275.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.030.625					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.000.000					
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				2.000.000					
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU				1.679.400		1.584.300	94,3	1.564.300	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.679.400		1.584.300	94,3	1.564.300	98,7
31	Rashodi za zaposlene				1.093.400		1.097.300	100,4	1.097.300	100,0
311	Plaće (Bruto)				789.800					
312	Ostali rashodi za zaposlene				155.500					
313	Doprinosi na plaće				148.100					
32	Materijalni rashodi				436.000		437.000	100,2	437.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				146.000					
323	Rashodi za usluge				280.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		50.000	33,3	30.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				148.333.000		27.824.300	18,8	27.467.300	98,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				19.500.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				19.500.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				19.500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				18.333.000		27.824.300	151,8	27.467.300	98,7
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				18.333.000		27.824.300	151,8	27.467.300	98,7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				18.333.000					
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				110.500.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				110.500.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				110.500.000					
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				5.942.900		5.611.400	94,4	5.630.290	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				896.750		847.000	94,5	849.740	100,3
31	Rashodi za zaposlene				718.300		721.250	100,4	723.990	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				473.600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				144.000					
313	Doprinosi na plaće				100.700					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>107.450</b>		<b>107.450</b>	<b>100,0</b>	<b>107.450</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				34.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				64.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.250					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>500</b>		<b>300</b>	<b>60,0</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				500					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				3.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>67.500</b>		<b>15.000</b>	<b>22,2</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				7.500					
423	Prijevozna sredstva				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
<b>565</b>	<b><i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i></b>				<b>5.046.150</b>		<b>4.764.400</b>	<b>94,4</b>	<b>4.780.550</b>	<b>100,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>4.069.400</b>		<b>4.085.450</b>	<b>100,4</b>	<b>4.101.600</b>	<b>100,4</b>
311	Plaće (Bruto)				2.683.800					
312	Ostali rashodi za zaposlene				815.000					
313	Doprinosi na plaće				570.600					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>575.250</b>		<b>575.250</b>	<b>100,0</b>	<b>575.250</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				187.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				17.000					
323	Rashodi za usluge				341.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.750					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>2.000</b>		<b>1.700</b>	<b>85,0</b>	<b>1.700</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				17.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>382.500</b>		<b>85.000</b>	<b>22,2</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				42.500					
423	Prijevozna sredstva				170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				170.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				400.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>16.927.064.704</b>	<b>17.867.275.656</b>	<b>105,6</b>	<b>19.849.502.873</b>	<b>111,1</b>	<b>19.654.017.288</b>	<b>99,0</b>	<b>19.120.719.080</b>	<b>97,3</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</b>	<b>10.728.485.988</b>	<b>11.007.160.819</b>	<b>102,6</b>	<b>12.090.156.038</b>	<b>109,8</b>	<b>12.633.848.752</b>	<b>104,5</b>	<b>12.755.004.657</b>	<b>101,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.356.002.914	10.423.268.336	100,6	11.191.657.814	107,4	11.595.392.848	103,6	11.703.165.317	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	46.546.535	65.869.521	141,5	125.565.966	190,6	143.759.700	114,5	142.794.321	99,3
13	Sredstva učešća za zajmove	218.153	395.220	181,2	225.000	56,9	3.150.000	1.400,0	6.300.000	200,0
41	Prihodi od igara na sreću	45.429.014	81.501.941	179,4	54.424.085	66,8	56.255.069	103,4	58.103.253	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	358.773	3.127.694	871,8	267.000	8,5	65.000	24,3	65.000	100,0
51	Pomoći EU	3.116.835	9.480.405	304,2	13.147.017	138,7	10.046.334	76,4	9.675.000	96,3
52	Ostale pomoći	800.599	520.129	65,0	486.000	93,4	486.000	100,0	486.000	100,0
552	Švicarski instrument	8.822.107	15.890.665	180,1	4.395.377	27,7	3.262.640	74,2	2.473.118	75,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	240.368.392	297.369.196	123,7	454.715.524	152,9	392.323.552	86,3	402.623.301	102,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.791.085	104.134.619	883,2	243.394.755	233,7	411.257.609	169,0	393.619.347	95,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	140.428	1.091.650	777,4	602.500	55,2				
61	Donacije	94.321								
81	Namjenski primici od zaduživanja				1.275.000		17.850.000	1.400,0	35.700.000	200,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	14.796.833	4.511.443	30,5						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	10.487.731.221	10.676.179.322	101,8	11.544.640.753	108,1	11.880.887.666	102,9	12.015.818.176	101,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.666.414.284	1.730.652.923	103,9	2.129.040.595	123,0	2.085.679.306	98,0	2.120.606.263	101,7
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.531.341	74.273.946	118,8	74.298.446	100,0	75.964.676	102,2	76.240.612	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.290.188	74.138.946	119,0	74.248.446	100,1	75.959.676	102,3	76.235.612	100,4
31	Rashodi za zaposlene	45.321.704	53.475.946	118,0	53.475.946	100,0	55.187.176	103,2	55.463.112	100,5
311	Plaće (Bruto)	37.635.054	44.829.813	119,1	44.829.813	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.213.619	1.250.000	103,0	1.250.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.473.032	7.396.133	114,3	7.396.133	100,0				
32	Materijalni rashodi	16.364.397	18.958.000	115,8	19.017.500	100,3	19.017.500	100,0	19.017.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.521.891	2.926.000	116,0	2.981.500	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.339.177	2.520.000	107,7	2.780.000	110,3				
323	Rashodi za usluge	10.876.289	12.480.000	114,7	12.520.000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.663	245.000	536,5	100.000	40,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.377	787.000	135,4	636.000	80,8				
34	Financijski rashodi	30.539	25.000	81,9	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.539	25.000	81,9	25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.745	180.000	151,6	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.745	180.000	151,6	180.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.247	500.000	152,8	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	327.247	500.000	152,8	550.000	110,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.557	1.000.000	784,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.557	1.000.000	784,0	1.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	51.672	65.000	125,8	30.000	46,2	5.000	16,7	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.672	65.000	125,8	30.000	46,2	5.000	16,7	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	37.553	50.000	133,1	30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	14.119	15.000	106,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	95.160	70.000	73,6	20.000	28,6				
32	Materijalni rashodi	95.160	70.000	73,6	20.000	28,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	95.160	70.000	73,6	20.000	28,6				
61	<i>Donacije</i>	94.321								
32	Materijalni rashodi	3.212								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.212								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.162								
412	Nematerijalna imovina	6.162								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.947								
422	Postrojenja i oprema	84.947								
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
32	Materijalni rashodi				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge				35.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	96.951.113	27.094.652	27,9	14.025.000	51,8	14.025.000	100,0	14.025.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.946.050	27.074.652	27,9	14.025.000	51,8	14.025.000	100,0	14.025.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	7.506.153	3.865.000	51,5	4.025.000	104,1	4.025.000	100,0	4.025.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.445	60.000	100,9	40.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.964	15.000	79,1	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.647.647	2.150.000	58,9	3.350.000	155,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	466.280	500.000	107,2	300.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.313.818	1.140.000	34,4	320.000	28,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.010.189	23.109.652	26,0	10.000.000	43,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88.913.489	23.089.652	26,0	10.000.000	43,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.700	20.000	20,7						
38	Ostali rashodi	429.708	100.000	23,3						
381	Tekuće donacije	429.708	100.000	23,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	5.063	20.000	395,0						
32	Materijalni rashodi	5.063	20.000	395,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.910	10.000	343,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.153	10.000	464,5						
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.263.621	24.067.873	113,2	24.067.873	100,0	24.724.358	102,7	24.830.217	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.263.621	24.067.873	113,2	24.067.873	100,0	24.724.358	102,7	24.830.217	100,4
31	Rashodi za zaposlene	18.178.344	20.515.163	112,9	20.515.163	100,0	21.171.648	103,2	21.277.507	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.621.551	18.823.916	113,3	18.823.916	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.228	239.500	115,0	239.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.348.565	1.451.747	107,7	1.451.747	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.995.697	3.455.710	115,4	3.455.710	100,0	3.455.710	100,0	3.455.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.379.575	1.217.000	88,2	1.217.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.595.956	1.780.000	111,5	1.780.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000		400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.166	58.710	291,1	58.710	100,0				
34	Financijski rashodi	89.580	97.000	108,3	97.000	100,0	97.000	100,0	97.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	89.580	97.000	108,3	97.000	100,0				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	736.299	925.000	125,6	940.000	101,6	940.000	100,0	940.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	736.299	925.000	125,6	940.000	101,6	940.000	100,0	940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	161.299	165.000	102,3	180.000	109,1	180.000	100,0	180.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	32.495	45.000	138,5	45.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.774	15.000	397,4	30.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.029	105.000	84,0	105.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	575.000	760.000	132,2	760.000	100,0	760.000	100,0	760.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	575.000	760.000	132,2	760.000	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	1.204.663	1.764.000	146,4	2.775.000	157,3	2.775.000	100,0	2.775.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.204.663	1.764.000	146,4	2.775.000	157,3	2.775.000	100,0	2.775.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.429	80.000	197,9	125.000	156,3	125.000	100,0	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.587	10.000	386,6	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	7.675	10.000	130,3	25.000	250,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.580	10.000	632,9	20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.587	50.000	174,9	60.000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	954.904	1.112.000	116,5	2.100.000	188,8	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	943.694	1.100.000	116,6	2.100.000	190,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.210	12.000	107,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.330	572.000	273,3	550.000	96,2	550.000	100,0	550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.330	572.000	273,3	550.000	96,2				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.895.469	27.177.918	151,9	17.645.058	64,9	18.238.689	103,4	18.837.896	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	17.895.469	27.177.918	151,9	17.645.058	64,9	18.238.689	103,4	18.837.896	103,3
38	Ostali rashodi	17.895.469	27.177.918	151,9	17.645.058	64,9	18.238.689	103,4	18.837.896	103,3
381	Tekuće donacije	17.895.469	27.177.918	151,9	17.645.058	64,9				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	293.451	310.500	105,8	580.000	186,8	510.000	87,9	510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.067	305.500	113,1	510.000	166,9	510.000	100,0	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.067	280.500	103,9	485.000	172,9	485.000	100,0	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.556	35.000	188,6	20.000	57,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	220.678	155.000	70,2	200.000	129,0				
323	Rashodi za usluge	5.966	45.000	754,3	45.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.926	15.500	804,7	50.000	322,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.940	30.000	130,8	170.000	566,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000		25.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	23.384	5.000	21,4	70.000	1400,0				
32	Materijalni rashodi	23.384	5.000	21,4	70.000	1400,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	23.384	5.000	21,4	70.000	1400,0				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	8.782.442	21.351.174	243,1	13.202.728	61,8	13.646.905	103,4	14.095.257	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.782.442	21.351.174	243,1	13.202.728	61,8	13.646.905	103,4	14.095.257	103,3
32	Materijalni rashodi	119.286	470.000	394,0	180.000	38,3	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge	48.375	400.000	826,9	45.000	11,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.248			5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.663	70.000	100,5	100.000	142,9				
38	Ostali rashodi	8.663.156	20.881.174	241,0	13.022.728	62,4	13.466.905	103,4	13.915.257	103,3
381	Tekuće donacije	8.663.156	20.881.174	241,0	13.022.728	62,4				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	631.095	2.000.000	316,9	4.500.000	225,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	631.095	2.000.000	316,9	4.500.000	225,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
35	Subvencije	631.095	2.000.000	316,9	4.500.000	225,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	631.095	2.000.000	316,9	4.500.000	225,0				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.526.046	992.224	65,0	2.253.000	227,1	2.293.000	101,8	2.293.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.519.137	922.224	60,7	2.183.000	236,7	2.223.000	101,8	2.223.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263.139	175.224	66,6	373.000	212,9	373.000	100,0	373.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.038	76.000	205,2	70.000	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.836	21.000	193,8	10.000	47,6				
323	Rashodi za usluge	490	8.000	1632,4	8.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209.359	60.224	28,8	275.000	456,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.416	10.000	184,6	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.215.999	737.000	60,6	1.760.000	238,8	1.800.000	102,3	1.800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.215.999	737.000	60,6	1.760.000	238,8				
38	Ostali rashodi	40.000	10.000	25,0	50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000	10.000	25,0	50.000	500,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.909	70.000	1013,2	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	17.064.104	23.815.877	139,6	20.747.143	87,1	21.445.138	103,4	22.149.688	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	17.064.104	23.815.877	139,6	20.747.143	87,1	21.445.138	103,4	22.149.688	103,3
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
38	Ostali rashodi	17.064.104	23.815.877	139,6	20.727.143	87,0	21.425.138	103,4	22.129.688	103,3
381	Tekuće donacije	17.064.104	23.815.877	139,6	20.727.143	87,0				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.716.543	2.413.354	88,8	3.000.000	124,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.716.543	2.413.354	88,8	3.000.000	124,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.716.543	2.413.354	88,8	3.000.000	124,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.716.543	2.413.354	88,8	3.000.000	124,3				
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	153.220.060	178.571.000	116,5	158.000.000	88,5	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	153.220.060	178.571.000	116,5	158.000.000	88,5	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.151.755	178.571.000	116,6	158.000.000	88,5	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	153.151.755	178.571.000	116,6	158.000.000	88,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.305								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.305								
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	222.936	244.861	109,8	280.000	114,4	240.000	85,7	240.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	222.936	244.861	109,8	280.000	114,4	240.000	85,7	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	222.936	244.861	109,8	280.000	114,4	240.000	85,7	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		21.600		10.000	46,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.936	223.261	100,1	270.000	120,9				
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	762.932	468.254	61,4	174.992	37,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	762.932	468.254	61,4	174.992	37,4				
31	Rashodi za zaposlene		89.954		14.992	16,7				
311	Plaće (Bruto)		77.214		12.869	16,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		12.740		2.123	16,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.322</b>	<b>378.300</b>	<b>188,8</b>	<b>160.000</b>	<b>42,3</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.741	20.000	258,4						
323	Rashodi za usluge	134.853	292.000	216,5	145.000	49,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.611	50.000	144,5	15.000	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.118	16.300	70,5						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>562.610</b>								
381	Tekuće donacije	562.610								
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE				475.925		227.734	47,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				70.000		35.000	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				70.000		35.000	50,0		
311	Plaće (Bruto)				60.200					
313	Doprinosi na plaće				9.800					
51	<i>Pomoći EU</i>				405.925		192.734	47,5		
31	Rashodi za zaposlene				43.000		21.500	50,0		
311	Plaće (Bruto)				43.000					
32	Materijalni rashodi				362.925		107.250	29,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				22.650					
323	Rashodi za usluge				227.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.525					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						63.984			
361	Pomoći inozemnim vladama									
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.317.727	1.800.000	136,6	2.520.000	140,0	2.520.000	100,0	2.520.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.317.727	1.800.000	136,6	2.520.000	140,0	2.520.000	100,0	2.520.000	100,0
35	Subvencije				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.259.727	1.740.000	138,1	2.440.000	140,2	2.440.000	100,0	2.440.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.259.727	1.740.000	138,1	2.440.000	140,2				
38	Ostali rashodi	58.000	60.000	103,4	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	58.000	60.000	103,4	40.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	885.361	805.250	91,0	2.125.250	263,9	2.125.250	100,0	2.125.250	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	885.361	805.250	91,0	2.125.250	263,9	2.125.250	100,0	2.125.250	100,0
35	Subvencije				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	832.361	775.250	93,1	2.075.250	267,7	2.075.250	100,0	2.075.250	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	832.361	775.250	93,1	2.075.250	267,7				
38	Ostali rashodi	53.000	30.000	56,6	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	53.000	30.000	56,6	25.000	83,3				
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	36.000	70.000	194,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.000	70.000	194,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	70.000	194,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	70.000	194,4						
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA				89.945					
51	<i>Pomoći EU</i>				89.945					
31	Rashodi za zaposlene				13.335					
311	Plaće (Bruto)				11.130					
313	Doprinosi na plaće				2.205					
32	Materijalni rashodi				76.610					
321	Naknade troškova zaposlenima				52.000					
323	Rashodi za usluge				24.610					
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	10.815.367	19.160.000	177,2	27.200.000	142,0	34.600.000	127,2	34.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.815.367	19.160.000	177,2	27.200.000	142,0	34.600.000	127,2	34.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.815.367	19.000.000	175,7	27.200.000	143,2	34.600.000	127,2	34.600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.815.367	19.000.000	175,7	27.200.000	143,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		160.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	384.515	801.729	208,5	801.729	100,0	801.729	100,0	801.729	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	384.515	801.729	208,5	801.729	100,0	801.729	100,0	801.729	100,0
32	Materijalni rashodi	5.900	50.000	847,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.900	50.000	847,5	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	378.615	751.729	198,5	751.729	100,0	751.729	100,0	751.729	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.615	751.729	198,5	751.729	100,0				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.194.980	6.780.650	161,6	7.646.000	112,8	7.856.000	102,7	7.856.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.194.980	6.780.650	161,6	7.646.000	112,8	7.856.000	102,7	7.856.000	100,0
32	Materijalni rashodi	771.233	980.650	127,2	586.000	59,8	596.000	101,7	596.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	129.089	144.650	112,1	240.000	165,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	128.118	50.000	39,0	200.000	400,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.078	30.000	330,5	100.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.947	756.000	149,7	46.000	6,1				
34	Financijski rashodi	12.000	15.000	125,0	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	15.000	125,0	10.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.035.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.035.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.146.633	2.900.000	135,1	3.800.000	131,0	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.146.633	2.900.000	135,1	3.800.000	131,0				
38	Ostali rashodi	1.265.115	1.850.000	146,2	3.250.000	175,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.265.115	1.850.000	146,2	3.250.000	175,7				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	613.970	364.000	59,3	1.410.000	387,4	1.460.000	103,5	1.460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	564.825	319.000	56,5	1.410.000	442,0	1.460.000	103,5	1.460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	564.825	319.000	56,5	410.000	128,5	460.000	112,2	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	208.382	100.000	48,0	120.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	88.535			60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.819	32.000	42,8	50.000	156,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.090	187.000	96,8	180.000	96,3				
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	49.145	45.000	91,6						
32	Materijalni rashodi	49.145	45.000	91,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	44.221	30.000	67,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.924	15.000	304,6						
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	254.237	255.500	100,5	285.000	111,5	285.000	100,0	285.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	254.237	255.500	100,5	285.000	111,5	285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	254.237	255.500	100,5	285.000	111,5	285.000	100,0	285.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.237	255.500	100,5	270.000	105,7				
A733051	PROGRAMI IZRADA UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.686.999	9.156.972	542,8	2.829.156	30,9	2.924.337	103,4	3.020.412	103,3
41	Prihodi od igara na sreću	1.686.999	9.156.972	542,8	2.829.156	30,9	2.924.337	103,4	3.020.412	103,3
32	Materijalni rashodi	24.995	5.000	20,0	25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.995	5.000	20,0	25.000	500,0				
38	Ostali rashodi	1.662.004	9.151.972	550,7	2.804.156	30,6	2.899.337	103,4	2.995.412	103,3
381	Tekuće donacije	1.662.004	9.151.972	550,7	2.804.156	30,6				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	254.938	486.000	190,6	486.000	100,0	486.000	100,0	486.000	100,0
52	Ostale pomoći	254.938	486.000	190,6	486.000	100,0	486.000	100,0	486.000	100,0
32	Materijalni rashodi	254.938	474.000	185,9	474.000	100,0	474.000	100,0	474.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.642	82.000	948,8	82.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	199.066	320.000	160,8	320.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.230	60.000	127,0	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		12.000		12.000	100,0				
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	15.890	107.000	673,4	75.000	70,1				
51	Pomoći EU	15.890	107.000	673,4	75.000	70,1				
32	Materijalni rashodi	15.890	107.000	673,4	75.000	70,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		15.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				30.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.890	42.000	264,3	10.000	23,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		20.000	50,0				
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				30.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A733065	ERASMUS + PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA U PRAKSI				17.762					
51	<i>Pomoći EU</i>				17.762					
32	Materijalni rashodi				17.762					
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				2.762					
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	700.000	140,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	700.000	140,0
35	Subvencije	410.000	410.000	100,0	440.000	107,3	440.000	100,0	610.000	138,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410.000	410.000	100,0	440.000	107,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	90.000	100,0	60.000	66,7	60.000	100,0	90.000	150,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000	90.000	100,0	60.000	66,7				
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3.764.200	4.450.000	118,2	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.764.200	4.450.000	118,2	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.764.200	4.450.000	118,2	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.764.200	4.450.000	118,2	4.450.000	100,0				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	779.000	850.000	109,1	1.000.000	117,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	779.000	850.000	109,1	1.000.000	117,6				
35	Subvencije	779.000	850.000	109,1	1.000.000	117,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	779.000	850.000	109,1	1.000.000	117,6				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	217.629	212.269	97,5	206.280	97,2	202.154	98,0	198.111	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	217.629	212.269	97,5	206.280	97,2	202.154	98,0	198.111	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.629	212.269	97,5	206.280	97,2	202.154	98,0	198.111	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.629	212.269	97,5	206.280	97,2				
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	5.481.697	6.250.000	114,0	6.250.000	100,0	6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.481.697	6.250.000	114,0	6.250.000	100,0	6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.588.290	4.600.000	100,3	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.588.290	4.600.000	100,3	4.600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	893.408	1.600.000	179,1	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	893.408	1.600.000	179,1	1.600.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	182								
51	<i>Pomoći EU</i>	182								
34	Financijski rashodi	182								
343	Ostali financijski rashodi	182								
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	165.210	1.262.650	764,3	835.000	66,1	232.500	27,8	232.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.781	171.000	690,0	167.500	98,0	167.500	100,0	167.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		37.500		42.500	113,3	42.500	100,0	42.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		15.000		25.000	166,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500		7.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		15.000		10.000	66,7				
32	Materijalni rashodi	2.713	33.500	1234,7	25.000	74,6	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		17.500		5.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	2.713	16.000	589,7	20.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.068	100.000	453,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.318	100.000	545,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	140.428	1.091.650	777,4	602.500	55,2				
31	Rashodi za zaposlene		83.000		127.500	153,6				
311	Plaće (Bruto)		70.000		75.000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		22.500	750,0				
313	Doprinosi na plaće		10.000		30.000	300,0				
32	Materijalni rashodi	15.374	48.650	316,4	75.000	154,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		15.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	15.374	45.650	296,9	60.000	131,4				
35	Subvencije		960.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		960.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.054								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103.804								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.250								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				400.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				400.000					
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	46.822			205.000		155.000	75,6	155.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.249			155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.249			155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.249			50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	33.573			50.000					
32	Materijalni rashodi	33.573			50.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	33.573			50.000					
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	923.199.972	884.813.927	95,8	1.100.697.393	124,4	1.100.697.393	100,0	1.100.697.393	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	923.199.972	884.813.927	95,8	1.100.697.393	124,4	1.100.697.393	100,0	1.100.697.393	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	923.199.972	884.813.927	95,8	1.100.697.393	124,4	1.100.697.393	100,0	1.100.697.393	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	923.199.972	884.813.927	95,8	1.100.697.393	124,4				
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	6.501.000			900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.501.000			900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
35	Subvencije	6.501.000			900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.501.000			900.000					
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	197.952	1.389.999	702,2	1.657.293	119,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				100.000					
31	Rashodi za zaposlene				100.000					
311	Plaće (Bruto)				86.000					
313	Doprinosi na plaće				14.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	197.952	1.389.999	702,2	1.557.293	112,0				
31	Rashodi za zaposlene		149.999		336.665	224,4				
311	Plaće (Bruto)		128.755		289.870	225,1				
313	Doprinosi na plaće		21.244		46.795	220,3				
32	Materijalni rashodi	172.036	1.205.000	700,4	1.185.628	98,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.921	210.000	5355,9	127.000	60,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		16.400	54,7				
323	Rashodi za usluge	83.672	505.000	603,5	523.728	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.845	350.000	702,2	380.000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.598	110.000	317,9	138.500	125,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.916	35.000	135,0	35.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	25.916	35.000	135,0	35.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA				387.400		188.600	48,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				79.300		10.000	12,6		
32	Materijalni rashodi				79.300		10.000	12,6		
323	Rashodi za usluge				79.300					
51	<i>Pomoći EU</i>				308.100		178.600	58,0		
31	Rashodi za zaposlene				80.000		39.600	49,5		
311	Plaće (Bruto)				68.800					
313	Doprinosi na plaće				11.200					
32	Materijalni rashodi				153.100		119.000	77,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				63.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				34.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.000					
38	Ostali rashodi				75.000		20.000	26,7		
381	Tekuće donacije				75.000					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.264.720	3.020.660	238,8	1.700.000	56,3	700.000	41,2	500.000	71,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.264.720	3.020.660	238,8	1.700.000	56,3	700.000	41,2	500.000	71,4
32	Materijalni rashodi	1.264.720	3.020.660	238,8	1.700.000	56,3	700.000	41,2	500.000	71,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.815	20.660	733,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.261.905	3.000.000	237,7	1.700.000	56,7				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	646.063	880.239	136,2	903.000	102,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				200.000					
31	Rashodi za zaposlene				200.000					
311	Plaće (Bruto)				172.000					
313	Doprinosi na plaće				28.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	646.063	880.239	136,2	703.000	79,9				
31	Rashodi za zaposlene		41.239		80.000	194,0				
311	Plaće (Bruto)		35.398		70.000	197,8				
313	Doprinosi na plaće		5.841		10.000	171,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	258.571	451.500	174,6	321.000	71,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	23.868			45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.411	20.000	829,4	7.000	35,0				
323	Rashodi za usluge	209.639	332.500	158,6	195.000	58,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.423	50.000	223,0	45.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230	49.000	21304,3	29.000	59,2				
34	Financijski rashodi	1.992	2.000	100,4	2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.992	2.000	100,4	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.500	385.500	100,0	300.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.500	385.500	100,0	300.000	77,8				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIŠKIM ŠKOLAMA	3.994.466	1.570.000	39,3	3.055.000	194,6	3.055.000	100,0	3.055.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.994.466	1.570.000	39,3	3.055.000	194,6	3.055.000	100,0	3.055.000	100,0
35	Subvencije				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.957.806	1.570.000	39,7	3.000.000	191,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.957.806	1.570.000	39,7	3.000.000	191,1				
38	Ostali rashodi	36.660			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	36.660			40.000					
K578063	UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA				1.500.000		21.000.000	1400,0	42.000.000	200,0
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>				225.000		3.150.000	1400,0	6.300.000	200,0
32	Materijalni rashodi				67.500		945.000	1400,0	1.890.000	200,0
323	Rashodi za usluge				67.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				157.500		2.205.000	1400,0	4.410.000	200,0
421	Građevinski objekti				157.500					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				1.275.000		17.850.000	1400,0	35.700.000	200,0
32	Materijalni rashodi				382.500		5.355.000	1400,0	10.710.000	200,0
323	Rashodi za usluge				382.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				892.500		12.495.000	1400,0	24.990.000	200,0
421	Građevinski objekti				892.500					
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJIŠKIM ŠKOLSTVU	19.819.364	33.872.905	170,9	73.498.782	217,0	76.317.725	103,8	76.317.725	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.819.364	33.872.905	170,9	73.498.782	217,0	76.317.725	103,8	76.317.725	100,0
32	Materijalni rashodi	69.364	832.905	1200,8	2.000.000	240,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	69.364	832.905	1200,8	2.000.000	240,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	10.040.000	66,9	7.500.000	74,7	10.000.000	133,3	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	10.000.000	66,7	7.500.000	75,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750.000	23.000.000	484,2	63.998.782	278,3	64.317.725	100,5	64.317.725	100,0
421	Građevinski objekti	4.750.000	23.000.000	484,2	63.998.782	278,3				
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.611.659	10.690.000	124,1	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.611.659	10.690.000	124,1	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.850	190.000	3917,5	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100	100.000	9090,9	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.750	60.000	1600,0	60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.044.309	9.200.000	114,4	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.044.309	9.200.000	114,4	9.200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.500	1.300.000	231,1	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	562.500	1.300.000	231,1	1.300.000	100,0				
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	282.312.637	346.959.805	122,9	532.959.440	153,6	461.557.118	86,6	473.674.473	102,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.944.245	49.590.609	118,2	78.243.916	157,8	69.233.566	88,5	71.051.172	102,6
31	Rashodi za zaposlene	463.611	937.721	202,3	1.045.720	111,5	974.797	93,2	544.812	55,9
311	Plaće (Bruto)	388.391	771.664	198,7	883.073	114,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.038	19.117	211,5	19.755	103,3				
313	Doprinosi na plaće	66.182	146.940	222,0	142.892	97,2				
32	Materijalni rashodi	5.097.490	4.533.274	88,9	8.282.950	182,7	1.284.737	15,5	208.620	16,2
321	Naknade troškova zaposlenima	37.406	133.094	355,8	134.171	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.422.613	31.650	2,2	32.850	103,8				
323	Rashodi za usluge	2.881.950	3.322.929	115,3	7.477.791	225,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.610	543.098	114,0	216.863	39,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.911	502.503	180,2	421.275	83,8				
35	Subvencije	876.058	761.250	86,9	1.688.928	221,9	1.710.000	101,2	1.695.000	99,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	876.058	761.250	86,9	1.688.928	221,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.054.943	14.065.915	100,1	55.997.200	398,1	52.564.051	93,9	60.978.239	116,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.530.851	12.624.665	100,7	20.302.808	160,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.524.092	1.441.250	94,6	35.694.392	2476,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.842.400	9.180.000	57,9	5.508.000	60,0	3.672.000	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.842.400	9.180.000	57,9	5.508.000	60,0				
38	Ostali rashodi	4.082.176	1.250.000	30,6	4.102.080	328,2	8.340.000	203,3	7.620.000	91,4
381	Tekuće donacije	4.082.176	1.250.000	30,6	4.102.080	328,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.046	89.436	103,9	1.500	1,7	1.500	100,0	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	86.046	89.436	103,9	1.500	1,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.441.521	18.773.013	1302,3	1.617.538	8,6	686.481	42,4	3.001	0,4
422	Postrojenja i oprema	1.412.130	18.773.013	1329,4	993.375	5,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.391			624.163					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	240.368.392	297.369.196	123,7	454.715.524	152,9	392.323.552	86,3	402.623.301	102,6
31	Rashodi za zaposlene	2.702.092	5.187.910	192,0	5.925.743	114,2	5.523.846	93,2	3.087.268	55,9
311	Plaće (Bruto)	2.275.845	4.288.514	188,4	5.004.079	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.213	105.613	206,2	111.945	106,0				
313	Doprinosi na plaće	375.034	793.783	211,7	809.719	102,0				
32	Materijalni rashodi	28.885.804	26.877.316	93,0	45.997.768	171,1	5.763.052	12,5	1.182.180	20,5
321	Naknade troškova zaposlenima	211.969	721.514	340,4	773.050	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.061.476	361.850	4,5	186.150	51,4				
323	Rashodi za usluge	16.331.048	18.510.453	113,3	41.422.455	223,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.700.816	3.940.088	145,9	1.228.888	31,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.580.494	3.343.411	211,5	2.387.225	71,4				
35	Subvencije	4.964.329	4.313.750	86,9	9.570.592	221,9	9.690.000	101,2	9.605.000	99,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.964.329	4.313.750	86,9	9.570.592	221,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.550.980	63.000.000	79,2	275.496.677	437,3	262.500.967	95,3	345.543.353	131,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.550.980	63.000.000	79,2	275.496.677	437,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.742.000	82.580.000	92,0	86.292.000	104,5	57.528.000	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.742.000	82.580.000	92,0	86.292.000	104,5				
38	Ostali rashodi	23.132.331	8.450.000	36,5	23.245.120	275,1	47.260.000	203,3	43.180.000	91,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	23.132.331	8.450.000	36,5	23.245.120	275,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	487.594	506.805	103,9	8.500	1,7	8.500	100,0	8.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	487.594	506.805	103,9	8.500	1,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.903.263	106.453.415	976,3	8.179.124	7,7	4.049.187	49,5	17.000	0,4
422	Postrojenja i oprema	10.576.404	106.453.415	1006,5	5.629.124	5,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	326.859			2.550.000					
T733059	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		5.722.735							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.761.582							
32	Materijalni rashodi		1.243.549							
321	Naknade troškova zaposlenima		74.577							
322	Rashodi za materijal i energiju		24.493							
323	Rashodi za usluge		974.038							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.434							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.007							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		518.033							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		518.033							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		443.654							
32	Materijalni rashodi		362.654							
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000							
323	Rashodi za usluge		355.654							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.000							
422	Postrojenja i oprema		81.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		3.517.499							
31	Rashodi za zaposlene		277.499							
311	Plaće (Bruto)		238.197							
313	Doprinosi na plaće		39.302							
32	Materijalni rashodi		2.140.000							
323	Rashodi za usluge		1.646.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		255.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.100.000							
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.306.541	25.309.223	113,5	24.267.800	95,9	22.327.960	92,0	22.328.930	100,0
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.520.750	1.880.000	123,6	1.880.000	100,0	1.940.160	103,2	1.941.130	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.520.750	1.880.000	123,6	1.880.000	100,0	1.940.160	103,2	1.941.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.393.250	1.700.000	122,0	1.700.000	100,0	1.754.400	103,2	1.755.277	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.393.250	1.700.000	122,0	1.700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.500	180.000	141,2	180.000	100,0	185.760	103,2	185.853	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.500	180.000	141,2	180.000	100,0				
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.615.400	10.164.000	105,7	9.965.800	98,0	9.965.800	100,0	9.965.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.615.400	10.164.000	105,7	9.965.800	98,0	9.965.800	100,0	9.965.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.964.000	9.240.000	103,1	9.240.000	100,0	9.240.000	100,0	9.240.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.964.000	9.240.000	103,1	9.240.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	651.400	924.000	141,8	725.800	78,5	725.800	100,0	725.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	651.400	924.000	141,8	725.800	78,5				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.127.520	6.200.000	101,2	8.200.000	132,3	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.127.520	6.200.000	101,2	8.200.000	132,3	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.218.720	5.100.000	97,7	7.250.000	142,2	7.250.000	100,0	7.250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.218.720	5.100.000	97,7	7.250.000	142,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	908.800	1.100.000	121,0	950.000	86,4	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	908.800	1.100.000	121,0	950.000	86,4				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.006.400	1.980.000	98,7	2.222.000	112,2	2.222.000	100,0	2.222.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.006.400	1.980.000	98,7	2.222.000	112,2	2.222.000	100,0	2.222.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.663.200	1.500.000	90,2	1.800.000	120,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.663.200	1.500.000	90,2	1.800.000	120,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343.200	480.000	139,9	422.000	87,9	422.000	100,0	422.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	343.200	480.000	139,9	422.000	87,9				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	3.036.471	5.085.223	167,5	2.000.000	39,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.036.471	5.085.223	167,5	2.000.000	39,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.036.471	5.085.223	167,5	2.000.000	39,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.036.471	5.085.223	167,5	2.000.000	39,3				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.371.433.519	5.514.806.795	102,7	5.723.083.563	103,8	5.987.406.568	104,6	6.071.880.670	101,4
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	19.133.444	22.864.184	119,5	21.000.000	91,8	21.000.000	100,0	22.000.000	104,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.133.444	22.864.184	119,5	21.000.000	91,8	21.000.000	100,0	22.000.000	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.133.444	22.864.184	119,5	21.000.000	91,8	21.000.000	100,0	22.000.000	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.133.444	22.864.184	119,5	21.000.000	91,8				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.278.436.549	5.461.177.611	103,5	5.651.868.563	103,5	5.895.771.568	104,3	5.983.672.768	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.278.436.549	5.461.177.611	103,5	5.651.868.563	103,5	5.895.771.568	104,3	5.983.672.768	101,5
31	Rashodi za zaposlene	5.053.683.695								
311	Plaće (Bruto)	4.180.207.845								
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.981.965								
313	Doprinosi na plaće	686.493.885								
32	Materijalni rashodi	200.252.854								
321	Naknade troškova zaposlenima	183.213.295								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.039.559								
35	Subvencije	2.000.000	2.175.547	108,8	2.219.058	102,0	2.290.068	103,2	2.301.518	100,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.175.547	108,8	2.219.058	102,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.437.790.483		5.628.013.692	103,5	5.871.153.341	104,3	5.958.931.451	101,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.437.790.483		5.628.013.692	103,5				
38	Ostali rashodi	22.500.000	21.211.581	94,3	21.635.813	102,0	22.328.159	103,2	22.439.799	100,5
381	Tekuće donacije	22.500.000	21.211.581	94,3	21.635.813	102,0				
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	33.866.228	26.295.000	77,6	26.455.000	100,6	26.455.000	100,0	26.455.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.866.228	26.295.000	77,6	26.455.000	100,6	26.455.000	100,0	26.455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.493	150.000	243,9	155.000	103,3	155.000	100,0	155.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.575	15.000	952,4	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		40.000		20.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.918	75.000	125,2	105.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.801.975	26.145.000	77,3	26.300.000	100,6	26.300.000	100,0	26.300.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.608.277	25.845.000	76,9	26.300.000	101,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	193.699	300.000	154,9						
38	Ostali rashodi	2.760								
381	Tekuće donacije	2.760								
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	19.067.255	1.400.000	7,3	1.460.000	104,3	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.067.255	1.400.000	7,3	1.460.000	104,3	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	330.255								
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.255								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.324.000		1.324.000	100,0	1.324.000	100,0	1.324.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.324.000		1.324.000	100,0				
38	Ostali rashodi	18.737.000	76.000	0,4	136.000	178,9	136.000	100,0	136.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	18.737.000	76.000	0,4	136.000	178,9				
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	81.442	100.000	122,8	3.850.000	3850,0	3.861.200	100,3	3.861.381	100,0
11	Opći prihodi i primici	69.287	90.000	129,9	3.850.000	4277,8	3.861.200	100,3	3.861.381	100,0
32	Materijalni rashodi	69.287	90.000	129,9	350.000	388,9	361.200	103,2	361.381	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	52.591	50.000	95,1	100.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		100.000	1000,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.051	10.000	246,9	50.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.644	20.000	158,2	100.000	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
51	Pomoći EU	12.155	10.000	82,3						
32	Materijalni rashodi	12.155	10.000	82,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.155	10.000	82,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.337.846	2.200.000	65,9	3.400.000	154,5	3.508.800	103,2	3.510.553	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.337.846	2.200.000	65,9	3.400.000	154,5	3.508.800	103,2	3.510.553	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.311.346	2.173.500	65,6	3.373.500	155,2	3.481.452	103,2	3.483.192	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.289.346	2.151.500	65,4	3.373.500	156,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.000	22.000	100,0						
38	Ostali rashodi	26.500	26.500	100,0	26.500	100,0	27.348	103,2	27.361	100,0
382	Kapitalne donacije	26.500	26.500	100,0	26.500	100,0				
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC				1.950.000		15.150.000	776,9	17.650.000	116,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.950.000		15.150.000	776,9	17.650.000	116,5
32	Materijalni rashodi				50.000		150.000	300,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.900.000		15.000.000	789,5	17.500.000	116,7
421	Građevinski objekti				1.900.000					
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		520.000		5.050.000	971,2	10.150.000	201,0	11.220.968	110,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		520.000		5.050.000	971,2	10.150.000	201,0	11.220.968	110,6
32	Materijalni rashodi		20.000		50.000	250,0	150.000	300,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		5.000.000	1000,0	10.000.000	200,0	11.070.968	110,7
421	Građevinski objekti		500.000		5.000.000	1000,0				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	10.756	150.000	1394,6	8.050.000	5366,7	10.050.000	124,8	2.050.000	20,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.756	150.000	1394,6	8.050.000	5366,7	10.050.000	124,8	2.050.000	20,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.756	150.000	1394,6	8.050.000	5366,7	10.050.000	124,8	2.050.000	20,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.756	100.000	929,7	8.000.000	8000,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000		50.000	100,0				
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	17.500.000	100.000	0,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.500.000	100.000	0,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.500.000	100.000	0,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.500.000	100.000	0,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.139.110.476	3.200.549.315	102,0	3.368.663.314	105,3	3.460.218.027	102,7	3.474.229.218	100,4
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.830.221.957	2.957.471.610	104,5	3.052.453.643	103,2	3.150.132.160	103,2	3.165.882.820	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.830.221.957	2.957.471.610	104,5	3.052.453.643	103,2	3.150.132.160	103,2	3.165.882.820	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.761.721.957								
311	Plaće (Bruto)	2.291.383.050								
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.231.848								
313	Doprinosi na plaće	373.107.060								
32	Materijalni rashodi	7.700.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.891.661.321		2.985.327.148	103,2	3.080.857.617	103,2	3.096.261.905	100,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.891.661.321		2.985.327.148	103,2				
38	Ostali rashodi	60.800.000	65.810.289	108,2	67.126.495	102,0	69.274.543	103,2	69.620.915	100,5
381	Tekuće donacije	60.800.000	65.810.289	108,2	67.126.495	102,0				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.551.092	2.650.000	103,9	2.640.000	99,6	2.640.000	100,0	2.640.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.551.092	2.650.000	103,9	2.640.000	99,6	2.640.000	100,0	2.640.000	100,0
35	Subvencije		50.000		90.000	180,0	90.000	100,0	90.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000		90.000	180,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.456.005	2.500.000	101,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.456.005	2.500.000	101,8	2.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	95.087	100.000	105,2	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	95.087	100.000	105,2	50.000	50,0				
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	441.624	2.500.000	566,1	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.624	2.500.000	566,1	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	441.624								
312	Ostali rashodi za zaposlene	441.624								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000		1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.500.000		1.500.000	60,0				
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.594.701	2.118.109	81,6	4.781.042	225,7	4.781.042	100,0	4.781.042	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.044.702	2.053.980	100,5	4.781.042	232,8	4.781.042	100,0	4.781.042	100,0
32	Materijalni rashodi	73.902	365.580	494,7	476.000	130,2	476.000	100,0	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.579	58.580	86,7	100.000	170,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		36.000		65.000	180,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.360	10.000	423,7	50.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.963	261.000	6585,5	261.000	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>574.100</b>	<b>90.700</b>	<b>15,8</b>						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	524.500	47.700	9,1						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.600	43.000	86,7						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.194.800</b>	<b>1.597.700</b>	<b>133,7</b>	<b>4.305.042</b>	<b>269,5</b>	<b>4.305.042</b>	<b>100,0</b>	<b>4.305.042</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.194.800	1.597.700	133,7	4.305.042	269,5				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>201.900</b>								
381	Tekuće donacije	201.900								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>4.338</b>	<b>30.000</b>	<b>691,5</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.338</b>	<b>30.000</b>	<b>691,5</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.338	30.000	691,5						
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>545.661</b>	<b>34.129</b>	<b>6,3</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>545.661</b>	<b>34.129</b>	<b>6,3</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	31.520								
323	Rashodi za usluge	407.233	34.129	8,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.623								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.285								
<b>A580037</b>	<b>JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE</b>	<b>285.285.436</b>	<b>193.105.000</b>	<b>67,7</b>	<b>292.219.920</b>	<b>151,3</b>	<b>292.219.920</b>	<b>100,0</b>	<b>292.219.920</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>285.285.436</b>	<b>193.105.000</b>	<b>67,7</b>	<b>292.219.920</b>	<b>151,3</b>	<b>292.219.920</b>	<b>100,0</b>	<b>292.219.920</b>	<b>100,0</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>285.285.436</b>	<b>193.105.000</b>	<b>67,7</b>	<b>292.219.920</b>	<b>151,3</b>	<b>292.219.920</b>	<b>100,0</b>	<b>292.219.920</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	285.285.436	193.105.000	67,7	292.219.920	151,3				
<b>A580044</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>625.085</b>	<b>4.640.548</b>	<b>742,4</b>	<b>5.041.129</b>	<b>108,6</b>	<b>4.936.129</b>	<b>97,9</b>	<b>4.936.129</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>568.527</b>	<b>4.610.548</b>	<b>811,0</b>	<b>5.041.129</b>	<b>109,3</b>	<b>4.936.129</b>	<b>97,9</b>	<b>4.936.129</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>568.527</b>	<b>643.048</b>	<b>113,1</b>	<b>1.073.629</b>	<b>167,0</b>	<b>968.629</b>	<b>90,2</b>	<b>968.629</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	233.006	101.163	43,4	331.356	327,5				
323	Rashodi za usluge	73.253	160.722	219,4	160.722	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.625	130.000	186,7	150.000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.643	251.163	130,4	431.551	171,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.967.500		3.967.500	100,0	3.967.500	100,0	3.967.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.967.500		3.967.500	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	56.558	30.000	53,0						
32	Materijalni rashodi	56.558	30.000	53,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.558	30.000	53,0						
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	4.881.570	10.614.047	217,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	734.616	503.382	68,5						
32	Materijalni rashodi	335.980	418.647	124,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.025	22.000	219,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		422							
323	Rashodi za usluge	207.113	223.225	107,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.248	125.000	168,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.594	48.000	107,6						
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	358.309	67.000	18,7						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		67.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	358.309								
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	40.327	17.735	44,0						
422	Postrojenja i oprema	40.327	17.735	44,0						
552	<i>Švicarski instrument</i>	4.146.955	10.110.665	243,8						
32	Materijalni rashodi	1.888.018	6.060.500	321,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.807	351.000	617,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		25.500							
323	Rashodi za usluge	1.157.774	3.570.000	308,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.736	1.264.000	300,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.701	850.000	336,4						
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	2.030.419	3.043.000	149,9						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.513.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.030.419	1.530.000	75,4						
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	228.518	1.007.165	440,7						
422	Postrojenja i oprema	228.518	1.007.165	440,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	110.205	104.307	94,6	209.307	200,7	409.307	195,6	409.307	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.643	84.307	86,3	209.307	248,3	409.307	195,6	409.307	100,0
32	Materijalni rashodi	97.643	84.307	86,3	209.307	248,3	409.307	195,6	409.307	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96.071	59.659	62,1	39.659	66,5				
323	Rashodi za usluge	1.572	4.648	295,7	4.648	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		150.000	750,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	12.562	20.000	159,2						
32	Materijalni rashodi	12.562	20.000	159,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.562	20.000	159,2						
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.793.416	1.100.000	61,3	1.800.000	163,6	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.793.416	1.100.000	61,3	1.800.000	163,6	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.742.790	1.049.000	60,2	1.749.000	166,7	1.749.000	100,0	1.749.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-138								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.716.186	1.023.000	59,6	1.749.000	171,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.743	26.000	97,2						
38	Ostali rashodi	50.626	51.000	100,7	51.000	100,0	51.000	100,0	51.000	100,0
382	Kapitalne donacije	50.626	51.000	100,7	51.000	100,0				
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	10.165.164								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.165.164								
32	Materijalni rashodi	188.219								
323	Rashodi za usluge	188.219								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.976.945								
421	Građevinski objekti	8.139.686								
422	Postrojenja i oprema	1.837.259								
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA		8.000.000		6.731.273	84,1	1.739.469	25,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.000.000		6.731.273	84,1	1.739.469	25,8		
32	Materijalni rashodi		100.000		150.000	150,0	100.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		100.000		150.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.900.000		6.581.273	83,3	1.639.469	24,9		
421	Građevinski objekti		7.900.000		6.581.273	83,3				
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	440.226	18.245.694	4144,6	1.287.000	7,1	60.000	4,7	60.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	133.125	15.183.000	11405,1	1.050.000	6,9				
32	Materijalni rashodi		200.000		50.000	25,0				
323	Rashodi za usluge		200.000		50.000	25,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.125								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.983.000		1.000.000	6,7				
421	Građevinski objekti		14.983.000		1.000.000	6,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	307.101	3.062.694	997,3	237.000	7,7	60.000	25,3	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.101	3.062.694	997,3	237.000	7,7	60.000	25,3	60.000	100,0
421	Građevinski objekti	307.101	3.062.694	997,3	237.000	7,7				
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	288.466.401	204.861.066	71,0	299.585.481	146,2	325.255.805	108,6	326.773.095	100,5
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	80.436.215	43.000.000	53,5	77.000.000	179,1	79.000.000	102,6	80.000.000	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.436.215	43.000.000	53,5	77.000.000	179,1	79.000.000	102,6	80.000.000	101,3
38	Ostali rashodi	80.436.215	43.000.000	53,5	77.000.000	179,1	79.000.000	102,6	80.000.000	101,3
381	Tekuće donacije	80.436.215	43.000.000	53,5	77.000.000	179,1				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.174.207	9.000.000	49,5	18.000.000	200,0	18.500.000	102,8	19.000.000	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.174.207	9.000.000	49,5	18.000.000	200,0	18.500.000	102,8	19.000.000	102,7
38	Ostali rashodi	18.174.207	9.000.000	49,5	18.000.000	200,0	18.500.000	102,8	19.000.000	102,7
381	Tekuće donacije	18.174.207	9.000.000	49,5	18.000.000	200,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	23.432.069	10.200.000	43,5	22.000.000	215,7	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.432.069	10.200.000	43,5	22.000.000	215,7	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	23.432.069	10.200.000	43,5	22.000.000	215,7	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	23.432.069	10.200.000	43,5	22.000.000	215,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	26.216.284	12.500.000	47,7	25.000.000	200,0	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.216.284	12.500.000	47,7	25.000.000	200,0	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	26.216.284	12.500.000	47,7	25.000.000	200,0	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	26.216.284	12.500.000	47,7	25.000.000	200,0				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	872.691	550.000	63,0	1.300.000	236,4	1.341.600	103,2	1.341.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	872.691	550.000	63,0	1.300.000	236,4	1.341.600	103,2	1.341.600	100,0
38	Ostali rashodi	872.691	550.000	63,0	1.300.000	236,4	1.341.600	103,2	1.341.600	100,0
381	Tekuće donacije	872.691	550.000	63,0	1.300.000	236,4				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	8.359.255	5.000.000	59,8	9.500.000	190,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.359.255	5.000.000	59,8	9.500.000	190,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.359.255	5.000.000	59,8	9.500.000	190,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.359.255	5.000.000	59,8	9.500.000	190,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.420.000	600.000	42,3	1.600.000	266,7	1.700.000	106,3	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.420.000	600.000	42,3	1.600.000	266,7	1.700.000	106,3	1.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.420.000	600.000	42,3	1.600.000	266,7	1.700.000	106,3	1.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.420.000	600.000	42,3	1.600.000	266,7				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	387.008	350.000	90,4	700.000	200,0	800.000	114,3	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	387.008	350.000	90,4	700.000	200,0	800.000	114,3	800.000	100,0
38	Ostali rashodi	387.008	350.000	90,4	700.000	200,0	800.000	114,3	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	387.008	350.000	90,4	700.000	200,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	946.550	1.200.000	126,8	1.700.000	141,7	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	946.550	1.200.000	126,8	1.700.000	141,7	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	675.277	700.000	103,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	675.277	700.000	103,7	700.000	100,0				
38	Ostali rashodi	271.273	500.000	184,3	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	271.273	500.000	184,3	1.000.000	200,0				
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	6.722.106	6.020.000	89,6	5.883.796	97,7	5.766.120	98,0	5.650.798	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.722.106	6.020.000	89,6	5.883.796	97,7	5.766.120	98,0	5.650.798	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.722.106	6.020.000	89,6	5.883.796	97,7	5.766.120	98,0	5.650.798	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.722.106	6.020.000	89,6	5.883.796	97,7				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	31.911.665	17.633.685	55,3	33.903.685	192,3	33.903.685	100,0	33.903.685	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.911.665	17.633.685	55,3	33.903.685	192,3	33.903.685	100,0	33.903.685	100,0
32	Materijalni rashodi	20.340	190.000	934,1	260.000	136,8	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.002	100.000	555,5	170.000	170,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.110	50.000	4504,5	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.229	40.000	3255,7	40.000	100,0				
35	Subvencije	16.811.595	7.500.000	44,6	17.000.000	226,7	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.811.595	7.500.000	44,6	17.000.000	226,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.335.480	6.443.685	52,2	8.143.685	126,4	8.143.685	100,0	8.143.685	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.993.476	3.643.685	60,8	8.143.685	223,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.342.004	2.800.000	44,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.744.250	3.500.000	127,5	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.744.250	3.500.000	127,5	3.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000.000					
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	22.756.608	24.464.533	107,5	25.700.000	105,1	26.522.400	103,2	26.655.012	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.756.608	24.464.533	107,5	25.700.000	105,1	26.522.400	103,2	26.655.012	100,5
38	Ostali rashodi	22.756.608	24.464.533	107,5	25.700.000	105,1	26.522.400	103,2	26.655.012	100,5
381	Tekuće donacije	22.756.608	24.464.533	107,5	25.700.000	105,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	7.500.000	93,8	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	7.500.000	93,8	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	7.500.000	93,8	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	7.500.000	93,8	8.000.000	106,7				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	3.909.909	6.000.000	153,5	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.909.909	6.000.000	153,5	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.646.789	5.621.582	154,2	6.000.000	106,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.843.867	4.000.000	140,7	4.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	802.921	1.621.582	202,0	2.000.000	123,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.120	378.418	143,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	263.120	378.418	143,8						
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.131.428	2.260.000	54,7	4.200.000	185,8	5.000.000	119,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.131.428	2.260.000	54,7	4.200.000	185,8	5.000.000	119,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.131.428	2.260.000	54,7	4.200.000	185,8	5.000.000	119,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.131.428	2.260.000	54,7	4.200.000	185,8				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	120.900	465.000	384,6	595.000	128,0	595.000	100,0	595.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.900	465.000	384,6	595.000	128,0	595.000	100,0	595.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.900	325.000	268,8	455.000	140,0	455.000	100,0	455.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.900	325.000	268,8	455.000	140,0				
38	Ostali rashodi		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
381	Tekuće donacije		140.000		140.000	100,0				
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA	45.477.400	57.276.000	125,9	57.276.000	100,0	75.600.000	132,0	75.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.477.400	57.276.000	125,9	57.276.000	100,0	75.600.000	132,0	75.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.477.400	57.276.000	125,9	57.276.000	100,0	75.600.000	132,0	75.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.477.400	57.276.000	125,9	57.276.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	480.792	325.000	67,6	600.000	184,6	700.000	116,7	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.792	325.000	67,6	600.000	184,6	700.000	116,7	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	480.792	325.000	67,6	600.000	184,6	700.000	116,7	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	480.792	325.000	67,6	600.000	184,6				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	611.315	516.848	84,5	627.000	121,3	627.000	100,0	627.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	576.049	476.848	82,8	627.000	131,5	627.000	100,0	627.000	100,0
32	Materijalni rashodi	576.049	476.848	82,8	627.000	131,5	627.000	100,0	627.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82.443	150.000	181,9	180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	271.133	146.848	54,2	267.000	181,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.992	80.000	82,5	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.482	100.000	79,7	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	35.266	40.000	113,4						
32	Materijalni rashodi	35.266	40.000	113,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	16.700	25.000	149,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.566	15.000	80,8						
A768063	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	4.099.999								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.099.999								
38	Ostali rashodi	4.099.999								
381	Tekuće donacije	4.099.999								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	240.754.767	330.981.497	137,5	545.515.285	164,8	752.961.086	138,0	739.186.481	98,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	211.041.617	308.382.644	146,1	527.723.095	171,1	735.168.896	139,3	721.394.291	98,1
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	49.455.868	47.242.600	95,5	71.697.600	151,8	71.697.600	100,0	71.697.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.455.868	47.242.600	95,5	71.697.600	151,8	71.697.600	100,0	71.697.600	100,0
38	Ostali rashodi	49.455.868	47.242.600	95,5	71.697.600	151,8	71.697.600	100,0	71.697.600	100,0
381	Tekuće donacije	49.455.868	47.242.600	95,5	71.697.600	151,8				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	18.333	177.000	965,5	1.238.000	699,4	1.238.000	100,0	1.238.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.333	177.000	965,5	1.238.000	699,4	1.238.000	100,0	1.238.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	18.333	177.000	965,5	1.238.000	699,4	1.238.000	100,0	1.238.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.043			20.000					
323	Rashodi za usluge	4.668	47.000	1006,8	1.038.000	2208,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.531	30.000	849,6	50.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.091	100.000	1100,0	130.000	130,0				
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	905.499	1.316.759	145,4	1.814.581	137,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	905.499	1.316.759	145,4	1.814.581	137,8				
38	Ostali rashodi	905.499	1.316.759	145,4	1.814.581	137,8				
381	Tekuće donacije	905.499	1.316.759	145,4	1.814.581	137,8				
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	18.114			1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.114			1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.114			1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.114			39.000					
323	Rashodi za usluge				70.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				930.000					
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U Znanosti i visokom školstvu	1.545.306	1.759.445	113,9	1.759.445	100,0	1.759.445	100,0	1.759.445	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.545.306	1.759.445	113,9	1.759.445	100,0	1.759.445	100,0	1.759.445	100,0
32	Materijalni rashodi	375.306	439.445	117,1	439.445	100,0	439.445	100,0	439.445	100,0
323	Rashodi za usluge	281.015	289.445	103,0	289.445	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.164	11.000	153,5	11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.127	139.000	159,5	139.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170.000	1.320.000	112,8	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.320.000	112,8	1.320.000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE Znanstvene djelatnosti	96.500.000	97.500.000	101,0	97.500.000	100,0	105.000.000	107,7	112.500.000	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.500.000	97.500.000	101,0	97.500.000	100,0	105.000.000	107,7	112.500.000	107,1
38	Ostali rashodi	96.500.000	97.500.000	101,0	97.500.000	100,0	105.000.000	107,7	112.500.000	107,1
381	Tekuće donacije	96.500.000	97.500.000	101,0	97.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	4.876.254	1.567.332	32,1	1.290.000	82,3	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.876.254	1.567.332	32,1	1.290.000	82,3	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
35	Subvencije	4.876.254	1.567.332	32,1	1.290.000	82,3	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.876.254	1.567.332	32,1	1.290.000	82,3				
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	5.544.926	3.457.862	62,4	13.065.200	377,8	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.544.926	3.457.862	62,4	13.065.200	377,8	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0
32	Materijalni rashodi	40.673	65.200	160,3	65.200	100,0	65.200	100,0	65.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.200		2.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.673	63.000	154,9	63.000	100,0				
35	Subvencije	425.906	992.662	233,1	500.000	50,4	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425.906	992.662	233,1	500.000	50,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.029.559	900.000	87,4						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.029.559	900.000	87,4						
38	Ostali rashodi	4.048.788	1.500.000	37,0	12.500.000	833,3	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.048.788	1.500.000	37,0	12.500.000	833,3				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.087.404	1.919.911	62,2	1.543.552	80,4	3.043.552	197,2	3.043.552	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.087.404	1.919.911	62,2	1.543.552	80,4	3.043.552	197,2	3.043.552	100,0
32	Materijalni rashodi	26.687	43.552	163,2	43.552	100,0	43.552	100,0	43.552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	3.552	394,7	3.552	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.787	40.000	155,1	40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.426.397	1.156.733	81,1						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.426.397	1.156.733	81,1						
38	Ostali rashodi	1.634.320	719.626	44,0	1.500.000	208,4	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.634.320	719.626	44,0	1.500.000	208,4				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.360.819	7.193.001	63,3	10.893.000	151,4	12.393.000	113,8	12.393.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.360.819	7.193.001	63,3	10.893.000	151,4	12.393.000	113,8	12.393.000	100,0
35	Subvencije	6.097.355	4.920.654	80,7	5.653.000	114,9	6.653.000	117,7	6.653.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.097.355	4.920.654	80,7	5.653.000	114,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.888.878	1.419.878	36,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.888.878	1.419.878	36,5						
38	Ostali rashodi	1.374.586	852.469	62,0	5.240.000	614,7	5.740.000	109,5	5.740.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.374.586	852.469	62,0	5.240.000	614,7				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.747.437	1.830.000	104,7	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.747.437	1.830.000	104,7	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	336.765	285.472	84,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336.765	285.472	84,8						
38	Ostali rashodi	1.410.672	1.544.528	109,5	1.830.000	118,5	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.410.672	1.544.528	109,5	1.830.000	118,5				
A676059	OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA	1.331.458	2.635.000	197,9	4.635.000	175,9	4.635.000	100,0	4.635.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	521.270	205.000	39,3	205.000	100,0	205.000	100,0	205.000	100,0
32	Materijalni rashodi	476.918	205.000	43,0	205.000	100,0	205.000	100,0	205.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	476.918	190.000	39,8	190.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.352								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.352								
51	<i>Pomoći EU</i>	810.189	2.430.000	299,9	4.430.000	182,3	4.430.000	100,0	4.430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.189	400.000	3281,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	938	370.000	39466,7	370.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.098	10.000	99,0	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.153	10.000	867,3	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	748.000	2.000.000	267,4	4.000.000	200,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		500.000		4.000.000	800,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	748.000	1.500.000	200,5						
38	Ostali rashodi	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0				
A733050	PRAČENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	250.651	190.000	75,8	460.000	242,1	460.000	100,0	460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	231.738	160.000	69,0	460.000	287,5	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	231.738	160.000	69,0	460.000	287,5	460.000	100,0	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	198.064	60.000	30,3	210.000	350,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.509	80.000	355,4	200.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.164	20.000	179,1	50.000	250,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	18.913	30.000	158,6						
32	Materijalni rashodi	18.913	30.000	158,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	16.917	20.000	118,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.996	10.000	501,0						
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	5.288.035	6.270.398	118,6	5.321.032	84,9	3.988.400	75,0	3.573.530	89,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	612.883	490.398	80,0	925.655	188,8	725.760	78,4	1.100.412	151,6
38	Ostali rashodi	612.883	490.398	80,0	925.655	188,8	725.760	78,4	1.100.412	151,6
381	Tekuće donacije	612.883	490.398	80,0	925.655	188,8				
552	<i>Švicarski instrument</i>	4.675.152	5.780.000	123,6	4.395.377	76,0	3.262.640	74,2	2.473.118	75,8
38	Ostali rashodi	4.675.152	5.780.000	123,6	4.395.377	76,0	3.262.640	74,2	2.473.118	75,8
381	Tekuće donacije	4.675.152	5.780.000	123,6	4.395.377	76,0				
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	5.817.583	7.992.088	137,4	7.042.000	88,1	7.042.000	100,0	6.925.000	98,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.763.724	7.942.088	137,8	7.042.000	88,7	7.042.000	100,0	6.925.000	98,3
32	Materijalni rashodi	458.291	807.088	176,1	907.000	112,4	907.000	100,0	907.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.273	199.000	86,0	150.000	75,4				
323	Rashodi za usluge	36.607	85.000	232,2	125.000	147,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.189	353.088	188,6	352.000	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.221	170.000	5277,9	280.000	164,7				
35	Subvencije	202.921	130.000	64,1	130.000	100,0	130.000	100,0	13.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	202.921	130.000	64,1	130.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.009.947	7.000.000	139,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.009.947	7.000.000	139,7						
38	Ostali rashodi	92.566	5.000	5,4	6.005.000	120100,0	6.005.000	100,0	6.005.000	100,0
381	Tekuće donacije	92.566	5.000	5,4	6.005.000	120100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	53.860	50.000	92,8						
32	Materijalni rashodi	53.860	50.000	92,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	49.367	30.000	60,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.493	20.000	445,1						
A733060	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY	5.355	58.000	1083,1	808.000	1393,1	808.000	100,0	808.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.355	58.000	1083,1	808.000	1393,1	808.000	100,0	808.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.355	58.000	1083,1	808.000	1393,1	808.000	100,0	808.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.355	26.000	485,5	26.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		7.000		757.000	10814,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	450.000	50,0	900.000	200,0	900.000	100,0	900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	450.000	50,0	900.000	200,0	900.000	100,0	900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	450.000	50,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	450.000	50,0						
38	Ostali rashodi				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije				900.000					
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.500.136	5.839.496	89,8	8.446.621	144,6	9.453.921	111,9	9.462.085	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.488.171	5.819.496	89,7	8.446.621	145,1	9.453.921	111,9	9.462.085	100,1
32	Materijalni rashodi	286.230	419.496	146,6	446.621	106,5	453.921	101,6	462.085	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	132.254	103.068	77,9	229.916	223,1				
323	Rashodi za usluge	69.296	215.278	310,7	115.555	53,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.859	30.000	120,7	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.821	71.150	118,9	71.150	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.201.941	5.400.000	87,1	8.000.000	148,1	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.047								
51	<i>Pomoći EU</i>	36.754	62.414	169,8						
31	Rashodi za zaposlene		16.914							
311	Plaće (Bruto)		15.528							
313	Doprinosi na plaće		1.386							
32	Materijalni rashodi	36.754	45.500	123,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500							
323	Rashodi za usluge	36.754	20.000	54,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
A768060	OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC		500.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000							
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)				312.295		312.295	100,0	312.295	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				312.295		312.295	100,0	312.295	100,0
38	Ostali rashodi				312.295		312.295	100,0	312.295	100,0
381	Tekuće donacije				312.295					
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	13.600.320	117.236.338	862,0	286.357.769	244,3	483.843.483	169,0	463.092.584	95,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.000		11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.797.886	13.090.719	728,1	42.952.014	328,1	72.574.874	169,0	69.462.237	95,7
31	Rashodi za zaposlene	495.876	790.027	159,3	941.179	119,1	807.552	85,8	1.240.805	153,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	418.246	666.546	159,4	789.785	118,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.288	13.500	162,9	21.078	156,1				
313	Doprinosi na plaće	69.343	109.981	158,6	130.316	118,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>583.189</b>	<b>1.814.907</b>	<b>311,2</b>	<b>1.613.706</b>	<b>88,9</b>	<b>875.709</b>	<b>54,3</b>	<b>1.030.902</b>	<b>117,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	136.158	171.638	126,1	196.804	114,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.999	38.830	149,4	48.185	124,1				
323	Rashodi za usluge	409.553	1.488.219	363,4	1.207.027	81,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90	23.696	26192,1	27.694	116,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.388	92.524	812,4	133.996	144,8				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>718.821</b>	<b>10.485.785</b>	<b>1458,7</b>	<b>40.346.796</b>	<b>384,8</b>	<b>70.882.972</b>	<b>175,7</b>	<b>67.177.315</b>	<b>94,8</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	718.821	10.461.121	1455,3	4.231.027	40,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		24.664		36.115.769	146431,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>50.333</b>		<b>8.641</b>	<b>17,2</b>	<b>13.215</b>	<b>152,9</b>
422	Postrojenja i oprema				50.333					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>11.349</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.349</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.349								
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>11.791.085</b>	<b>104.134.619</b>	<b>883,2</b>	<b>243.394.755</b>	<b>233,7</b>	<b>411.257.609</b>	<b>169,0</b>	<b>393.619.347</b>	<b>95,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.804.362</b>	<b>5.347.640</b>	<b>140,6</b>	<b>5.530.643</b>	<b>103,4</b>	<b>6.651.263</b>	<b>120,3</b>	<b>6.448.999</b>	<b>97,0</b>
311	Plaće (Bruto)	3.221.045	4.514.057	140,1	4.646.630	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.963	76.500	153,1	106.250	138,9				
313	Doprinosi na plaće	533.354	757.083	141,9	777.763	102,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.913.401</b>	<b>11.329.549</b>	<b>289,5</b>	<b>9.348.708</b>	<b>82,5</b>	<b>7.714.251</b>	<b>82,5</b>	<b>6.202.374</b>	<b>80,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	802.788	1.255.436	156,4	1.233.781	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	188.813	220.037	116,5	242.892	110,4				
323	Rashodi za usluge	2.858.498	9.191.221	321,5	7.054.164	76,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	513	134.273	26191,9	139.601	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.789	528.582	841,8	678.270	128,3				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>388.392</b>		<b>296.100</b>	<b>76,2</b>	<b>888.298</b>	<b>300,0</b>	<b>789.598</b>	<b>88,9</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		388.392		296.100	76,2				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.073.321</b>	<b>87.069.038</b>	<b>2137,5</b>	<b>226.246.601</b>	<b>259,8</b>	<b>391.329.267</b>	<b>173,0</b>	<b>376.034.382</b>	<b>96,1</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.073.321	87.069.038	2137,5	226.246.601	259,8				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.972.703</b>		<b>4.674.530</b>	<b>237,0</b>	<b>4.143.994</b>	<b>88,7</b>
421	Građevinski objekti				23.326					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				1.949.377					
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNASTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.894.000	1.900.000	100,3	1.900.000	100,0	2.500.000	131,6	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.894.000	1.900.000	100,3	1.900.000	100,0	2.500.000	131,6	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.894.000	1.900.000	100,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.894.000	1.900.000	100,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.900.000		2.500.000	131,6	2.500.000	100,0
421	Građevinski objekti				1.900.000					
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	15.014.986	4.906.663	32,7						
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	15.014.986	4.906.663	32,7						
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	218.153	395.220	181,2						
32	Materijalni rashodi		395.220							
323	Rashodi za usluge		395.220							
38	Ostali rashodi	218.153								
381	Tekuće donacije	218.153								
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	14.796.833	4.511.443	30,5						
32	Materijalni rashodi	8.402.445	4.408.943	52,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.006	5.000	14,3						
323	Rashodi za usluge	8.364.311	4.403.943	52,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.128								
34	Financijski rashodi	223	500	224,5						
343	Ostali financijski rashodi	223	500	224,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.894.290	88.000	1,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.894.290	88.000	1,5						
38	Ostali rashodi	499.876	14.000	2,8						
381	Tekuće donacije	499.876	14.000	2,8						
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	14.698.165	17.692.190	120,4	17.792.190	100,6	17.792.190	100,0	17.792.190	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.510.386	8.985.000	138,0	10.085.000	112,2	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.510.386	8.985.000	138,0	10.085.000	112,2	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.555.896	4.635.000	130,3	5.035.000	108,6	5.035.000	100,0	5.035.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.671	35.000	147,9	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	458.111	600.000	131,0	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.074.114	4.000.000	130,1	4.400.000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	389.455	1.050.000	269,6	1.300.000	123,8	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	389.455	1.050.000	269,6	1.300.000	123,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.565.036	3.300.000	128,7	3.750.000	113,6	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.992.136	2.350.000	118,0	2.550.000	108,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	572.900	950.000	165,8	1.200.000	126,3				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.669.000	2.200.000	131,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.669.000	2.200.000	131,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.669.000	2.200.000	131,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.669.000	2.200.000	131,8	2.200.000	100,0				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	6.518.779	6.507.190	99,8	5.507.190	84,6	5.507.190	100,0	5.507.190	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.518.779	6.507.190	99,8	5.507.190	84,6	5.507.190	100,0	5.507.190	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.006	1.000.000	66,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.499.006	1.000.000	66,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.019.773	5.507.190	109,7	5.507.190	100,0	5.507.190	100,0	5.507.190	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.019.773	5.507.190	109,7	5.507.190	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>4.685.845.909</b>	<b>5.100.090.516</b>	<b>108,8</b>	<b>5.027.522.260</b>	<b>98,6</b>	<b>4.814.426.110</b>	<b>95,8</b>	<b>4.613.252.009</b>	<b>95,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.162.581.721	3.254.415.024	102,9	3.270.722.141	100,5	3.403.141.754	104,0	3.417.680.268	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	28.047.751	79.756.893	284,4	65.325.045	81,9	39.244.934	60,1	24.791.825	63,2
31	Vlastiti prihodi	392.032.112	420.066.894	107,2	340.358.954	81,0	352.795.530	103,7	342.772.137	97,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	666.823.814	638.412.788	95,7	655.505.287	102,7	585.013.965	89,2	565.000.127	96,6
51	Pomoći EU	87.019.868	73.966.131	85,0	89.375.782	120,8	42.468.808	47,5	13.429.790	31,6
52	Ostale pomoći	136.982.095	202.249.303	147,6	197.364.869	97,6	140.357.736	71,1	83.397.657	59,4
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.677.122	33.192.500	284,3	47.608.500	143,4	67.150.001	141,0	71.570.000	106,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	167.060.639	360.778.544	216,0	322.566.762	89,4	155.237.957	48,1	68.917.008	44,4
61	Donacije	33.035.494	36.711.842	111,1	36.819.483	100,3	26.850.913	72,9	23.836.934	88,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	585.294	540.597	92,4	1.875.437	346,9	2.164.512	115,4	1.856.263	85,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	4.685.070.509	5.099.315.116	108,8	5.026.246.860	98,6	4.813.150.710	95,8	4.611.976.609	95,8
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.685.070.509	5.099.315.116	108,8	5.026.246.860	98,6	4.813.150.710	95,8	4.611.976.609	95,8
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.397.689.036	1.472.466.457	105,4	1.471.616.456	99,9	1.519.791.551	103,3	1.527.379.388	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.397.689.036	1.472.466.457	105,4	1.471.616.456	99,9	1.519.791.551	103,3	1.527.379.388	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.360.657.660	1.435.422.047	105,5	1.435.422.047	100,0	1.481.355.553	103,2	1.488.762.330	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.143.714.646	1.210.902.151	105,9	1.210.902.151	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.065.699	32.000.000	106,4	32.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	186.877.314	192.519.896	103,0	192.519.896	100,0				
32	Materijalni rashodi	34.807.453	34.820.486	100,0	33.970.486	97,6	36.212.075	106,6	36.393.135	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30.760.466	30.690.466	99,8	30.690.466	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.480.020	1.480.020	100,0	1.480.020	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.566.967	2.650.000	103,2	1.800.000	67,9				
38	Ostali rashodi	2.223.923	2.223.924	100,0	2.223.923	100,0	2.223.923	100,0	2.223.923	100,0
381	Tekuće donacije	2.223.923	2.223.924	100,0	2.223.923	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	299.149.622	319.735.181	106,9	319.525.181	99,9	329.734.772	103,2	331.381.069	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	299.149.622	319.735.181	106,9	319.525.181	99,9	329.734.772	103,2	331.381.069	100,5
31	Rashodi za zaposlene	292.438.341	312.402.874	106,8	312.402.874	100,0	322.399.766	103,2	324.011.765	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	246.005.611	263.775.679	107,2	263.775.679	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900.313	6.924.000	117,3	6.924.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	40.532.417	41.703.195	102,9	41.703.195	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.235.826</b>	<b>6.856.852</b>	<b>110,0</b>	<b>6.646.852</b>	<b>96,9</b>	<b>6.859.551</b>	<b>103,2</b>	<b>6.893.849</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.405.753	5.879.232	108,8	5.879.232	100,0				
323	Rashodi za usluge	250.200	337.620	134,9	337.620	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.873	640.000	110,4	430.000	67,2				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>475.455</b>	<b>475.455</b>	<b>100,0</b>	<b>475.455</b>	<b>100,0</b>	<b>475.455</b>	<b>100,0</b>	<b>475.455</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	475.455	475.455	100,0	475.455	100,0				
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>318.156.894</b>	<b>327.541.415</b>	<b>102,9</b>	<b>314.427.886</b>	<b>96,0</b>	<b>324.471.492</b>	<b>103,2</b>	<b>326.091.025</b>	<b>100,5</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>318.156.894</b>	<b>327.541.415</b>	<b>102,9</b>	<b>314.427.886</b>	<b>96,0</b>	<b>324.471.492</b>	<b>103,2</b>	<b>326.091.025</b>	<b>100,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>310.473.240</b>	<b>319.852.556</b>	<b>103,0</b>	<b>306.900.908</b>	<b>96,0</b>	<b>316.721.737</b>	<b>103,2</b>	<b>318.305.347</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	261.013.937	268.370.911	102,8	257.646.946	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.796.874	7.622.190	112,1	7.622.190	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42.662.429	43.859.455	102,8	41.631.772	94,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.118.475</b>	<b>7.123.680</b>	<b>100,1</b>	<b>6.961.799</b>	<b>97,7</b>	<b>7.184.576</b>	<b>103,2</b>	<b>7.220.499</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.365.077	6.275.077	98,6	6.275.077	100,0				
323	Rashodi za usluge	356.722	356.722	100,0	356.722	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.676	491.881	124,0	330.000	67,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>565.179</b>	<b>565.179</b>	<b>100,0</b>	<b>565.179</b>	<b>100,0</b>	<b>565.179</b>	<b>100,0</b>	<b>565.179</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	565.179	565.179	100,0	565.179	100,0				
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>312.406.176</b>	<b>328.140.172</b>	<b>105,0</b>	<b>327.970.172</b>	<b>99,9</b>	<b>338.456.866</b>	<b>103,2</b>	<b>340.147.845</b>	<b>100,5</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>312.406.176</b>	<b>328.140.172</b>	<b>105,0</b>	<b>327.970.172</b>	<b>99,9</b>	<b>338.456.866</b>	<b>103,2</b>	<b>340.147.845</b>	<b>100,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>306.788.818</b>	<b>322.523.262</b>	<b>105,1</b>	<b>322.523.262</b>	<b>100,0</b>	<b>332.844.006</b>	<b>103,2</b>	<b>334.508.226</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	257.817.746	271.133.571	105,2	271.133.571	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.573.169	7.776.500	118,3	7.776.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42.397.903	43.613.191	102,9	43.613.191	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.356.384</b>	<b>5.355.936</b>	<b>100,0</b>	<b>5.185.936</b>	<b>96,8</b>	<b>5.351.886</b>	<b>103,2</b>	<b>5.378.645</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.477.583	4.520.556	101,0	4.520.556	100,0				
323	Rashodi za usluge	325.000	325.380	100,1	325.380	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.801	510.000	92,1	340.000	66,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>260.974</b>	<b>260.974</b>	<b>100,0</b>	<b>260.974</b>	<b>100,0</b>	<b>260.974</b>	<b>100,0</b>	<b>260.974</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	260.974	260.974	100,0	260.974	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.525.347	3.700.000	105,0	3.700.000	100,0	3.818.400	103,2	3.837.492	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.525.347	3.700.000	105,0	3.700.000	100,0	3.818.400	103,2	3.837.492	100,5
32	Materijalni rashodi	3.525.347	3.700.000	105,0	3.700.000	100,0	3.818.400	103,2	3.837.492	100,5
323	Rashodi za usluge	3.525.347	3.700.000	105,0	3.700.000	100,0				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	111.447.236	114.411.552	102,7	117.777.552	102,9	121.525.634	103,2	122.097.762	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.447.236	114.411.552	102,7	117.777.552	102,9	121.525.634	103,2	122.097.762	100,5
31	Rashodi za zaposlene	103.910.786	109.176.113	105,1	109.176.113	100,0	112.669.749	103,2	113.233.097	100,5
311	Plaće (Bruto)	87.212.796	91.897.402	105,4	91.897.402	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.265.537	2.432.000	107,3	2.432.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.432.454	14.846.711	102,9	14.846.711	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.765.950	1.771.439	100,3	1.701.439	96,0	1.755.885	103,2	1.764.665	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.438.729	1.428.729	99,3	1.428.729	100,0				
323	Rashodi za usluge	112.710	112.710	100,0	112.710	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.511	230.000	107,2	160.000	69,6				
38	Ostali rashodi	5.770.500	3.464.000	60,0	6.900.000	199,2	7.100.000	102,9	7.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.770.500	3.464.000	60,0	6.900.000	199,2				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43.644.895	45.889.828	105,1	46.422.328	101,2	47.843.843	103,1	48.073.062	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.644.895	45.889.828	105,1	46.422.328	101,2	47.843.843	103,1	48.073.062	100,5
31	Rashodi za zaposlene	41.537.282	43.569.377	104,9	43.569.377	100,0	44.963.598	103,2	45.188.415	100,5
311	Plaće (Bruto)	34.831.397	36.449.764	104,6	36.449.764	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	977.548	1.236.000	126,4	1.236.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.728.336	5.883.613	102,7	5.883.613	100,0				
32	Materijalni rashodi	856.927	880.951	102,8	852.951	96,8	880.245	103,2	884.647	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	722.088	742.971	102,9	742.971	100,0				
323	Rashodi za usluge	49.980	49.980	100,0	49.980	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.859	88.000	103,7	60.000	68,2				
38	Ostali rashodi	1.250.687	1.439.500	115,1	2.000.000	138,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.250.687	1.439.500	115,1	2.000.000	138,9				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	111.999.337	121.291.084	108,3	115.011.011	94,8	118.681.303	103,2	119.273.137	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.999.337	121.291.084	108,3	115.011.011	94,8	118.681.303	103,2	119.273.137	100,5
31	Rashodi za zaposlene	107.857.131	117.051.956	108,5	110.861.648	94,7	114.409.221	103,2	114.981.266	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	90.110.937	98.322.845	109,1	93.197.270	94,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.832.519	3.372.887	119,1	3.372.887	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.913.676	15.356.224	103,0	14.291.491	93,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.828.719</b>	<b>3.924.749</b>	<b>102,5</b>	<b>3.834.984</b>	<b>97,7</b>	<b>3.957.703</b>	<b>103,2</b>	<b>3.977.492</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500.429	3.474.984	99,3	3.474.984	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	180.000	180,0	180.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.290	269.765	118,2	180.000	66,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>313.486</b>	<b>314.379</b>	<b>100,3</b>	<b>314.379</b>	<b>100,0</b>	<b>314.379</b>	<b>100,0</b>	<b>314.379</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	313.486	314.379	100,3	314.379	100,0				
<b>A621168</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI</b>	<b>51.324.935</b>	<b>52.252.133</b>	<b>101,8</b>	<b>52.222.133</b>	<b>99,9</b>	<b>53.890.042</b>	<b>103,2</b>	<b>54.158.991</b>	<b>100,5</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>51.324.935</i>	<i>52.252.133</i>	<i>101,8</i>	<i>52.222.133</i>	<i>99,9</i>	<i>53.890.042</i>	<i>103,2</i>	<i>54.158.991</i>	<i>100,5</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.061.602</b>	<b>50.963.845</b>	<b>101,8</b>	<b>50.963.845</b>	<b>100,0</b>	<b>52.594.689</b>	<b>103,2</b>	<b>52.857.661</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	42.146.318	42.572.515	101,0	42.572.515	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	972.515	1.236.000	127,1	1.236.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.942.769	7.155.330	103,1	7.155.330	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.163.434</b>	<b>1.188.288</b>	<b>102,1</b>	<b>1.158.288</b>	<b>97,5</b>	<b>1.195.353</b>	<b>103,2</b>	<b>1.201.330</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.278	1.042.388	102,0	1.042.388	100,0				
323	Rashodi za usluge	45.900	45.900	100,0	45.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.256	100.000	105,0	70.000	70,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>99.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100,1</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	99.900	100.000	100,1	100.000	100,0				
<b>A621180</b>	<b>REKTORSKI ZBOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>123.840</b>	<b>103,2</b>	<b>124.459</b>	<b>100,5</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>	<i>123.840</i>	<i>103,2</i>	<i>124.459</i>	<i>100,5</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>123.840</b>	<b>103,2</b>	<b>124.459</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0				
<b>A621181</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>3.537.026</b>	<b>2.000.000</b>	<b>56,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.032.000</b>	<b>103,2</b>	<b>1.037.160</b>	<b>100,5</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.537.026</i>	<i>2.000.000</i>	<i>56,5</i>	<i>1.000.000</i>	<i>50,0</i>	<i>1.032.000</i>	<i>103,2</i>	<i>1.037.160</i>	<i>100,5</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.537.026</b>	<b>2.000.000</b>	<b>56,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.032.000</b>	<b>103,2</b>	<b>1.037.160</b>	<b>100,5</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.537.026	2.000.000	56,5	1.000.000	50,0				
<b>A621183</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ</b>	<b>126.981</b>	<b>700.000</b>	<b>551,3</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>722.400</b>	<b>103,2</b>	<b>726.012</b>	<b>100,5</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>126.981</i>	<i>700.000</i>	<i>551,3</i>	<i>700.000</i>	<i>100,0</i>	<i>722.400</i>	<i>103,2</i>	<i>726.012</i>	<i>100,5</i>







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.375	967.582	4324,4						
38	Ostali rashodi	16.095								
381	Tekuće donacije	16.095								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.283	3.549.250	1348,1	116.173	3,3				
422	Postrojenja i oprema	263.283	3.549.250	1348,1	116.173	3,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.508.451	11.605.855	154,6	12.782.688	110,1	5.924.836	46,4	940.536	15,9
31	Rashodi za zaposlene	80.474	159.516	198,2	463.936	290,8	273.165	58,9		
311	Plaće (Bruto)	69.076	148.729	215,3	389.652	262,0				
313	Doprinosi na plaće	11.398	10.787	94,6	74.284	688,6				
32	Materijalni rashodi	1.772.139	2.896.339	163,4	4.704.127	162,4	2.274.371	48,3	840.536	37,0
321	Naknade troškova zaposlenima	804.522	2.108.488	262,1	1.103.371	52,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.694	392.000	4509,1	177.081	45,2				
323	Rashodi za usluge	423.679	309.118	73,0	1.172.485	379,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	406.994	23.100	5,7	113.100	489,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.250	63.633	49,6	2.138.090	3360,0				
34	Financijski rashodi	1.386								
343	Ostali financijski rashodi	1.386								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160.280	2.220.000	102,8	100.000	4,5	100.000	100,0	100.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				100.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.160.280	2.220.000	102,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.557.843	5.180.000	202,5	5.819.600	112,3	3.232.000	55,5		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.557.843	5.180.000	202,5	5.819.600	112,3				
38	Ostali rashodi	342.651								
381	Tekuće donacije	342.651								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	593.677	1.150.000	193,7	1.695.025	147,4	45.300	2,7		
422	Postrojenja i oprema	593.677	1.150.000	193,7	1.695.025	147,4				
61	<i>Donacije</i>	60.026	127.400	212,2	131.480	103,2	98.280	74,7	94.981	96,6
31	Rashodi za zaposlene		127.400		57.280	45,0	57.280	100,0	32.731	57,1
311	Plaće (Bruto)		108.700		49.168	45,2				
313	Doprinosi na plaće		18.700		8.112	43,4				
32	Materijalni rashodi	58.931			61.000		41.000	67,2	56.000	136,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.179			20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				16.000					
323	Rashodi za usluge	395			25.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.357								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.095</b>								
343	Ostali financijski rashodi	1.095								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>13.200</b>				<b>6.250</b>	
422	Postrojenja i oprema				13.200					
<b>A679072</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>17.598.360</b>	<b>18.466.472</b>	<b>104,9</b>	<b>25.817.518</b>	<b>139,8</b>	<b>11.627.618</b>	<b>45,0</b>	<b>3.430.592</b>	<b>29,5</b>
<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>15.149</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.390</b>								
311	Plaće (Bruto)	2.328								
313	Doprinosi na plaće	1.062								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.734</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.387								
323	Rashodi za usluge	18.691								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-10.344								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25</b>								
343	Ostali financijski rashodi	25								
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>36.869</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.869</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.474								
322	Rashodi za materijal i energiju	9								
323	Rashodi za usluge	21.444								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.942								
<b>51</b>	<b><i>Pomoći EU</i></b>	<b>10.332.769</b>	<b>10.837.900</b>	<b>104,9</b>	<b>19.741.894</b>	<b>182,2</b>	<b>7.527.634</b>	<b>38,1</b>	<b>2.191.925</b>	<b>29,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.064.758</b>	<b>5.362.000</b>	<b>105,9</b>	<b>6.599.689</b>	<b>123,1</b>	<b>3.514.119</b>	<b>53,2</b>	<b>999.165</b>	<b>28,4</b>
311	Plaće (Bruto)	4.107.862	4.484.400	109,2	5.645.413	125,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.777	129.000	205,5	158.367	122,8				
313	Doprinosi na plaće	894.120	748.600	83,7	795.909	106,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.416.737</b>	<b>4.815.100</b>	<b>140,9</b>	<b>5.251.605</b>	<b>109,1</b>	<b>3.698.915</b>	<b>70,4</b>	<b>850.560</b>	<b>23,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.134.675	1.534.700	135,3	1.268.472	82,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	336.203	645.100	191,9	1.008.229	156,3				
323	Rashodi za usluge	1.380.944	2.157.800	156,3	2.497.682	115,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				276.143					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	131.058								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.077.088	4.319.350	85,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.077.088	4.319.350	85,1						
38	Ostali rashodi	20.000								
381	Tekuće donacije	20.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		974.047	811,7	497.894	51,1	55.000	11,0
422	Postrojenja i oprema		45.000		808.347	1796,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000		165.700	220,9				
61	<i>Donacije</i>	20.951	1.077.000	5140,6	1.452.499	134,9	1.424.457	98,1	452.350	31,8
31	Rashodi za zaposlene	645	516.000	80000,0	670.870	130,0	776.642	115,8	300.000	38,6
311	Plaće (Bruto)	554	516.000	93140,8	574.869	111,4				
313	Doprinosi na plaće	91			96.001					
32	Materijalni rashodi	20.306	326.000	1605,4	660.580	202,6	549.266	83,1	72.300	13,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.306	42.500	209,3	89.728	211,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		122.000		413.352	338,8				
323	Rashodi za usluge		124.000		107.500	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.500		50.000	133,3				
34	Financijski rashodi				49		49	100,0	50	102,0
343	Ostali financijski rashodi				49					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.000		121.000	51,5	98.500	81,4	80.000	81,2
422	Postrojenja i oprema		235.000		121.000	51,5				
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	722.968	2.578.020	356,6	11.584.371	449,4	9.118.791	78,7	1.942.728	21,3
51	<i>Pomoći EU</i>	42.951			7.276.281		6.497.992	89,3	1.132.000	17,4
31	Rashodi za zaposlene				2.004.000		2.180.892	108,8	587.900	27,0
311	Plaće (Bruto)				1.720.135					
313	Doprinosi na plaće				283.865					
32	Materijalni rashodi	42.771			932.725		1.058.350	113,5	469.100	44,3
321	Naknade troškova zaposlenima	41.671			646.475					
322	Rashodi za materijal i energiju				75.000					
323	Rashodi za usluge	200			101.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900			35.000					











Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	475.206								
313	Doprinosi na plaće	78.288								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.554.985</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.281								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.681								
323	Rashodi za usluge	306.193								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.880								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.194.950								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>391</b>								
343	Ostali financijski rashodi	391								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.501.058</b>								
421	Građevinski objekti	5.338.607								
422	Postrojenja i oprema	158.229								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.222								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>547.735</b>	<b>6.235.838</b>	<b>1138,5</b>	<b>5.151.954</b>	<b>82,6</b>	<b>299.500</b>	<b>5,8</b>	<b>224.000</b>	<b>74,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.882.000</b>		<b>813.548</b>	<b>43,2</b>	<b>173.000</b>	<b>21,3</b>	<b>122.000</b>	<b>70,5</b>
311	Plaće (Bruto)		1.577.116		772.666	49,0				
313	Doprinosi na plaće		304.884		40.882	13,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.540</b>	<b>153.838</b>	<b>4346,1</b>	<b>1.329.342</b>	<b>864,1</b>	<b>126.500</b>	<b>9,5</b>	<b>102.000</b>	<b>80,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		43.238		117.599	272,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				76.405					
323	Rashodi za usluge		110.600		1.135.338	1026,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.540								
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>4.200.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>59,5</b>				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4.200.000		2.500.000	59,5				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>544.196</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	544.196								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>509.064</b>					
422	Postrojenja i oprema				471.064					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				38.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.944.008</b>	<b>1.430.355</b>	<b>73,6</b>	<b>416.248</b>	<b>29,1</b>	<b>285.260</b>	<b>68,5</b>	<b>60.000</b>	<b>21,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>67.715</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	58.107			30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	9.608								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.570.227</b>	<b>1.275.355</b>	<b>81,2</b>	<b>177.498</b>	<b>13,9</b>	<b>255.260</b>	<b>143,8</b>	<b>30.000</b>	<b>11,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	347.822	820.000	235,8	103.749	12,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	460								
323	Rashodi za usluge	142.233	60.000	42,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	686.024	370.355	54,0	73.749	19,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.687	25.000	6,4						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>306.066</b>	<b>155.000</b>	<b>50,6</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	306.066	155.000	50,6						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>208.750</b>					
422	Postrojenja i oprema				208.750					
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.056.499	44.196.687	275,3	34.861.975	78,9	15.519.733	44,5	5.530.316	35,6
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>325</b>			<b>995.587</b>		<b>1.372.825</b>	<b>137,9</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>318.478</b>		<b>124.194</b>	<b>39,0</b>		
311	Plaće (Bruto)				289.565					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.853					
313	Doprinosi na plaće				23.060					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325</b>			<b>677.109</b>		<b>1.248.631</b>	<b>184,4</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	325			51.833					
322	Rashodi za materijal i energiju				18.094					
323	Rashodi za usluge				607.182					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>6.923.526</b>	<b>15.579.467</b>	<b>225,0</b>	<b>14.920.003</b>	<b>95,8</b>	<b>7.361.686</b>	<b>49,3</b>	<b>2.728.472</b>	<b>37,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.965.687</b>	<b>4.516.344</b>	<b>229,8</b>	<b>3.177.350</b>	<b>70,4</b>	<b>1.666.606</b>	<b>52,5</b>	<b>997.882</b>	<b>59,9</b>
311	Plaće (Bruto)	1.662.866	4.034.800	242,6	2.883.270	71,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250	26.649	105,5	33.914	127,3				
313	Doprinosi na plaće	277.571	454.895	163,9	260.166	57,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.049.710</b>	<b>6.932.673</b>	<b>338,2</b>	<b>6.658.422</b>	<b>96,0</b>	<b>4.301.525</b>	<b>64,6</b>	<b>1.126.464</b>	<b>26,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	992.076	2.002.890	201,9	1.779.147	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.536	133.064	345,3	245.806	184,7				
323	Rashodi za usluge	407.125	4.640.225	1139,8	4.448.907	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.255	31.801	8,8	55.160	173,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.718	124.693	49,5	129.402	103,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.161</b>	<b>486</b>	<b>4,0</b>	<b>500</b>	<b>102,9</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	12.161	486	4,0	500	102,9				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>87.841</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	87.841								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.237.214</b>	<b>2.422.438</b>	<b>108,3</b>	<b>3.076.399</b>	<b>127,0</b>	<b>1.061.705</b>	<b>34,5</b>	<b>445.326</b>	<b>41,9</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	1.196.127			1.704.335					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.159	1.688.398	6711,0	1.372.064	81,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.015.928	734.040	72,3						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>467.526</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	467.526								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				40.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103.385</b>	<b>1.707.526</b>	<b>1651,6</b>	<b>1.967.332</b>	<b>115,2</b>	<b>291.350</b>	<b>14,8</b>	<b>118.800</b>	<b>40,8</b>
422	Postrojenja i oprema	103.385	1.580.426	1528,7	1.856.532	117,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				8.550					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		127.100		102.250	80,4				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>9.132.648</b>	<b>27.203.557</b>	<b>297,9</b>	<b>12.169.456</b>	<b>44,7</b>	<b>4.666.196</b>	<b>38,3</b>	<b>1.461.670</b>	<b>31,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>377.017</b>	<b>1.066.341</b>	<b>282,8</b>	<b>2.794.420</b>	<b>262,1</b>	<b>2.278.630</b>	<b>81,5</b>	<b>1.072.896</b>	<b>47,1</b>
311	Plaće (Bruto)	267.553	863.809	322,9	2.497.382	289,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.983	60.000	88,3	8.500	14,2				
313	Doprinosi na plaće	41.481	142.532	343,6	288.538	202,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.055.852</b>	<b>6.549.811</b>	<b>620,3</b>	<b>6.807.318</b>	<b>103,9</b>	<b>1.546.849</b>	<b>22,7</b>	<b>327.625</b>	<b>21,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	655.205	4.349.569	663,8	731.929	16,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.878	142.225	842,6	51.750	36,4				
323	Rashodi za usluge	253.144	1.469.346	580,4	5.834.786	397,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.030	106.100	207,9	106.475	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.595	482.571	606,3	82.378	17,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.175</b>	<b>77.180</b>	<b>1491,3</b>	<b>2.000</b>	<b>2,6</b>	<b>1.000</b>	<b>50,0</b>		
343	Ostali financijski rashodi	5.175	77.180	1491,3	2.000	2,6				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>652.500</b>							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		652.500							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.552.111</b>	<b>6.467.921</b>	<b>182,1</b>	<b>1.139.074</b>	<b>17,6</b>	<b>318.618</b>	<b>28,0</b>	<b>32.000</b>	<b>10,0</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	779.388			669.049					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	567.616								
323	Rashodi za usluge	178.159								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>18.246.302</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.236.744</b>								
311	Plaće (Bruto)	7.969.277								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.621								
313	Doprinosi na plaće	1.264.846								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.738.322</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.937								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.157								
323	Rashodi za usluge	3.638.695								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	296.731								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.801								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>41.392</b>								
343	Ostali financijski rashodi	41.392								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>410.618</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.618								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.600</b>								
381	Tekuće donacije	6.600								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>812.626</b>								
422	Postrojenja i oprema	321.944								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.397								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.285								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>39.764.335</b>	<b>28.778.200</b>	<b>72,4</b>	<b>33.346.921</b>	<b>115,9</b>	<b>13.365.627</b>	<b>40,1</b>	<b>5.684.765</b>	<b>42,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.609.992</b>	<b>11.846.628</b>	<b>93,9</b>	<b>18.418.695</b>	<b>155,5</b>	<b>7.850.620</b>	<b>42,6</b>	<b>3.259.812</b>	<b>41,5</b>
311	Plaće (Bruto)	10.365.694	10.736.563	103,6	17.517.303	163,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	604.397	40.571	6,7	25.432	62,7				
313	Doprinosi na plaće	1.639.900	1.069.494	65,2	875.960	81,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.223.729</b>	<b>14.470.933</b>	<b>109,4</b>	<b>10.863.070</b>	<b>75,1</b>	<b>4.472.756</b>	<b>41,2</b>	<b>2.224.113</b>	<b>49,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.593.225	6.035.220	107,9	5.511.516	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070.745	1.907.652	178,2	1.745.164	91,5				
323	Rashodi za usluge	5.219.296	3.077.831	59,0	1.726.721	56,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	326.172	140.560	43,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.014.292	3.309.670	326,3	1.879.669	56,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	12.469								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.319.655			844.774					
361	Pomoći inozemnim vladama	269.512			711.289					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				133.485					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.050.143								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.595.512	22.000.000	118,3	28.208.770	128,2	5.306.400	18,8	1.656.000	31,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.595.512	22.000.000	118,3	28.208.770	128,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		108.200		24.130	22,3				
412	Nematerijalna imovina		108.200		24.130	22,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.849	610.000	396,5	30.901.262	5065,8	23.975.925	77,6	399.725	1,7
421	Građevinski objekti				20.700.000					
422	Postrojenja i oprema	153.849	610.000	396,5	10.182.437	1669,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				18.825					
61	<b>Donacije</b>	3.427.373	15.884.649	463,5	15.865.141	99,9	12.258.437	77,3	4.521.671	36,9
31	Rashodi za zaposlene	3.183.979	12.431.702	390,4	11.601.797	93,3	9.328.763	80,4	3.724.500	39,9
311	Plaće (Bruto)	2.695.389	10.668.793	395,8	11.194.450	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.700								
313	Doprinosi na plaće	417.891	1.762.909	421,9	407.347	23,1				
32	Materijalni rashodi	230.465	3.328.737	1444,4	3.663.576	110,1	2.616.496	71,4	726.700	27,8
321	Naknade troškova zaposlenima	105.324	675.098	641,0	731.910	108,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.368	1.619.650	6142,5	1.040.231	64,2				
323	Rashodi za usluge	97.387	1.019.989	1047,4	1.702.510	166,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	208	14.000	6730,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.178			188.925					
34	Financijski rashodi	130								
343	Ostali financijski rashodi	130								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.325		6.325	100,0	6.325	100,0
412	Nematerijalna imovina				6.325					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.798	124.210	970,5	593.443	477,8	306.853	51,7	64.146	20,9
422	Postrojenja i oprema	12.798	52.975	413,9	445.326	840,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71.235		35.617	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				112.500					
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar		600.000		1.700.000	283,3	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		1.700.000	283,3	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
35	Subvencije		600.000		1.700.000	283,3	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		600.000		1.700.000	283,3				
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	25.210.573	35.659.615	141,4	35.627.335	99,9	36.762.967	103,2	36.946.088	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.210.573	35.659.615	141,4	35.627.335	99,9	36.762.967	103,2	36.946.088	100,5
31	Rashodi za zaposlene	23.782.038	33.763.204	142,0	33.763.204	100,0	34.843.626	103,2	35.017.844	100,5
311	Plaće (Bruto)	19.981.215	28.281.633	141,5	28.281.633	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	491.744	764.345	155,4	764.345	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.309.079	4.717.226	142,6	4.717.226	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.328.634	1.757.578	132,3	1.725.298	98,2	1.780.508	103,2	1.789.411	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.241.990	1.581.711	127,4	1.581.711	100,0				
323	Rashodi za usluge	56.549	78.587	139,0	78.587	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.096	97.280	323,2	65.000	66,8				
38	Ostali rashodi	99.900	138.833	139,0	138.833	100,0	138.833	100,0	138.833	100,0
381	Tekuće donacije	99.900	138.833	139,0	138.833	100,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	678.465	1.065.635	157,1	5.132.973	481,7	6.308.986	122,9	5.762.610	91,3
51	<i>Pomoći EU</i>	145.557	409.189	281,1	299.224	73,1	149.373	49,9		
31	Rashodi za zaposlene	95.097	191.185	201,0	135.199	70,7	75.767	56,0		
311	Plaće (Bruto)	60.795	164.108	269,9	110.233	67,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250			6.000					
313	Doprinosi na plaće	28.052	27.077	96,5	18.966	70,0				
32	Materijalni rashodi	50.460	218.004	432,0	164.025	75,2	73.606	44,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.103	52.212	236,2	62.024	118,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.780							
323	Rashodi za usluge	2.856	117.559	4115,9	88.791	75,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.211	30.378	213,8	13.135	43,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.289	75	0,7	75	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	496.086	566.540	114,2	3.808.530	672,2	5.134.392	134,8	5.250.000	102,3
32	Materijalni rashodi	496.086	566.540	114,2	3.808.530	672,2	5.134.392	134,8	5.250.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	96.493	260.367	269,8	1.913.081	734,8				
323	Rashodi za usluge	62.187								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	328.414	306.098	93,2	1.895.449	619,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.993	75	0,8						
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>36.822</b>	<b>89.906</b>	<b>244,2</b>	<b>1.025.219</b>	<b>1140,3</b>	<b>1.025.221</b>	<b>100,0</b>	<b>512.610</b>	<b>50,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.642</b>	<b>82.856</b>	<b>2275,1</b>						
311	Plaće (Bruto)	2.486	71.121	2861,0						
313	Doprinosi na plaće	1.156	11.735	1015,2						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.180</b>			<b>1.025.219</b>		<b>1.025.221</b>	<b>100,0</b>	<b>512.610</b>	<b>50,0</b>
323	Rashodi za usluge	33.180			1.025.219					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.050</b>							
422	Postrojenja i oprema		7.050							
<b>A679088</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>584.568.933</b>	<b>582.190.577</b>	<b>99,6</b>	<b>498.477.756</b>	<b>85,6</b>	<b>501.714.184</b>	<b>100,6</b>	<b>500.158.741</b>	<b>99,7</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>268.878.938</b>	<b>307.942.591</b>	<b>114,5</b>	<b>228.099.200</b>	<b>74,1</b>	<b>230.857.156</b>	<b>101,2</b>	<b>235.070.762</b>	<b>101,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>109.881.197</b>	<b>116.940.098</b>	<b>106,4</b>	<b>70.883.159</b>	<b>60,6</b>	<b>73.535.616</b>	<b>103,7</b>	<b>74.234.882</b>	<b>101,0</b>
311	Plaće (Bruto)	83.516.149	95.516.945	114,4	57.256.040	59,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.253.042	6.532.077	63,7	5.558.263	85,1				
313	Doprinosi na plaće	16.112.006	14.891.076	92,4	8.068.856	54,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.532.911</b>	<b>151.158.751</b>	<b>108,3</b>	<b>121.094.121</b>	<b>80,1</b>	<b>123.248.663</b>	<b>101,8</b>	<b>128.235.490</b>	<b>104,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.634.470	24.323.731	102,9	14.831.254	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.533.974	26.826.378	162,3	15.901.301	59,3				
323	Rashodi za usluge	83.045.259	84.015.512	101,2	80.839.564	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.481.054	3.334.044	134,4	1.258.514	37,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.838.154	12.659.086	91,5	8.263.488	65,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.702.863</b>	<b>2.784.545</b>	<b>163,5</b>	<b>1.354.600</b>	<b>48,6</b>	<b>1.335.621</b>	<b>98,6</b>	<b>1.345.068</b>	<b>100,7</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	131.110	146.000	111,4	160.237	109,8				
343	Ostali financijski rashodi	1.571.752	2.638.545	167,9	1.194.363	45,3				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.615</b>	<b>5.000</b>	<b>24,3</b>						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.615	5.000	24,3						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>514.948</b>	<b>822.000</b>	<b>159,6</b>	<b>352.939</b>	<b>42,9</b>	<b>444.680</b>	<b>126,0</b>	<b>446.060</b>	<b>100,3</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	514.948	822.000	159,6	352.939	42,9				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>721.491</b>	<b>1.126.018</b>	<b>156,1</b>	<b>890.253</b>	<b>79,1</b>	<b>896.090</b>	<b>100,7</b>	<b>952.280</b>	<b>106,3</b>
381	Tekuće donacije	695.109	1.021.018	146,9	889.253	87,1				
383	Kazne, penali i naknade štete	26.382	105.000	398,0	1.000	1,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	1.348.540	798.603	59,2	677.685	84,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.897.606	716.440	37,8	779.161	108,8	757.972	97,3	751.784	99,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.897.606	716.440	37,8	779.161	108,8				
38	Ostali rashodi	888.380	568.000	63,9	490.000	86,3	491.000	100,2	491.000	100,0
381	Tekuće donacije	627.779	418.000	66,6	489.500	117,1				
382	Kapitalne donacije	2.110								
383	Kazne, penali i naknade štete	258.491	150.000	58,0	500	0,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	547.326	613.463	112,1	839.363	136,8	858.373	102,3	851.928	99,2
412	Nematerijalna imovina	547.326	613.463	112,1	839.363	136,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.256.641	18.283.421	94,9	22.561.065	123,4	21.351.565	94,6	21.488.833	100,6
421	Građevinski objekti	142.057			1.575.709					
422	Postrojenja i oprema	16.895.741	15.970.544	94,5	19.173.072	120,1				
423	Prijevozna sredstva	337.661								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.526.291	1.323.333	86,7	1.388.284	104,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	354.891	989.544	278,8	424.000	42,8				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	133.222								
441	Rashodi za nabavu zaliha	133.222								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.210.587	5.371.200	443,7	9.603.539	178,8	14.010.094	145,9	13.499.315	96,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	453.642	3.741.000	824,7	4.645.036	124,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	699.945	610.200	87,2	3.994.753	654,7				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		820.000		220.000	26,8				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.000	200.000	350,9	743.750	371,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.581								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	27.446								
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.135								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.916.371			2.207.107		4.700.870	213,0	1.446.110	30,8
31	Rashodi za zaposlene	4.136.296			757.793		847.230	111,8	337.850	39,9
311	Plaće (Bruto)	3.578.810			714.200					
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.662								
313	Doprinosi na plaće	423.824			43.593					
32	Materijalni rashodi	6.351.789			1.286.964		3.653.910	283,9	934.960	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.678.364			779.608					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	557.220			235.800					
323	Rashodi za usluge	2.443.983			267.656					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	243.580			2.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.642			1.250					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.214</b>			<b>10.350</b>		<b>8.730</b>	<b>84,3</b>	<b>7.000</b>	<b>80,2</b>
343	Ostali financijski rashodi	18.214			10.350					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.942.761</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.942.761								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>120.449</b>								
361	Pomoći inozemnim vladama	120.449								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>497.559</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	497.559			10.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.469</b>								
412	Nematerijalna imovina	17.469								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>831.128</b>			<b>142.000</b>		<b>181.000</b>	<b>127,5</b>	<b>156.300</b>	<b>86,4</b>
422	Postrojenja i oprema	826.886			139.400					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.242			2.600					
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>707</b>								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	707								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>23.164.318</b>	<b>50.701.614</b>	<b>218,9</b>	<b>31.855.871</b>	<b>62,8</b>	<b>40.161.941</b>	<b>126,1</b>	<b>38.205.382</b>	<b>95,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.294.394</b>	<b>3.103.579</b>	<b>135,3</b>	<b>2.193.156</b>	<b>70,7</b>	<b>2.158.149</b>	<b>98,4</b>	<b>1.423.681</b>	<b>66,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1.927.790	2.582.842	134,0	1.876.079	72,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.927	97.400	100,5	24.061	24,7				
313	Doprinosi na plaće	269.677	423.337	157,0	293.016	69,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.752.116</b>	<b>27.536.208</b>	<b>215,9</b>	<b>14.584.231</b>	<b>53,0</b>	<b>14.002.046</b>	<b>96,0</b>	<b>13.138.325</b>	<b>93,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.388.383	6.090.641	255,0	1.308.987	21,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.880.143	7.032.547	244,2	5.512.794	78,4				
323	Rashodi za usluge	6.178.057	12.255.236	198,4	6.831.641	55,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	595.839	886.511	148,8	102.254	11,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.694	1.271.273	179,1	828.555	65,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>175.965</b>	<b>31.032</b>	<b>17,6</b>	<b>4.327</b>	<b>13,9</b>	<b>4.065</b>	<b>93,9</b>	<b>3.500</b>	<b>86,1</b>
343	Ostali financijski rashodi	175.965	31.032	17,6	4.327	13,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	703.528	42.531	6,0	785.157	1846,1	323.681	41,2	140.876	43,5
361	Pomoći inozemnim vladama	224.700								
363	Pomoći unutar općeg proračuna				785.157					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	478.828	42.531	8,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000	81.080	71,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.000	81.080	71,1						
38	Ostali rashodi	13.295								
381	Tekuće donacije	13.295								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	13.300.000		12.500.000	94,0	22.000.000	176,0	22.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	0	13.300.000		12.500.000	94,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.111.020	4.726.584	66,5	1.094.000	23,1	1.079.000	98,6	1.104.000	102,3
422	Postrojenja i oprema	7.102.099	4.434.132	62,4	987.000	22,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.921	275.852	3092,0	100.000	36,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		16.600		7.000	42,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.880.600		695.000	37,0	595.000	85,6	395.000	66,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		280.600		95.000	33,9				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		600.000		600.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	20.730.125	9.334.579	45,0	6.199.658	66,4	5.661.474	91,3	9.685.935	171,1
31	Rashodi za zaposlene	12.253.332	2.018.828	16,5	2.264.010	112,1	2.098.848	92,7	3.188.271	151,9
311	Plaće (Bruto)	10.773.813	1.715.530	15,9	1.926.698	112,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.832	36.500	25,7	29.500	80,8				
313	Doprinosi na plaće	1.337.688	266.798	19,9	307.812	115,4				
32	Materijalni rashodi	4.905.281	5.674.848	115,7	3.224.753	56,8	3.111.622	96,5	5.604.104	180,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.384.301	1.310.776	94,7	350.829	26,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	822.571	1.724.131	209,6	535.085	31,0				
323	Rashodi za usluge	2.260.950	2.144.664	94,9	2.129.428	99,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.893	40.000	21,1	16.111	40,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.566	455.277	183,9	193.300	42,5				
34	Financijski rashodi	3.376	4.800	142,2	20	0,4	30	150,0	60	200,0
343	Ostali financijski rashodi	3.376	4.800	142,2	20	0,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.634	130.000	133,2	45.000	34,6	45.000	100,0	90.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.634	130.000	133,2	45.000	34,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	10.000	90.000	900,0	12.500	13,9	12.500	100,0	25.000	200,0
381	Tekuće donacije	10.000	90.000	900,0	12.500	13,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.470			9.500		9.500	100,0	10.000	105,3
412	Nematerijalna imovina	19.470			9.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.285.500	1.166.103	35,5	618.875	53,1	383.974	62,0	768.500	200,1
421	Građevinski objekti	16.492								
422	Postrojenja i oprema	3.091.612	1.081.600	35,0	592.702	54,8				
423	Prijevozna sredstva	131.023								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.372	84.503	516,1	14.673	17,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000			11.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.531	250.000	160,7	25.000	10,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155.531	200.000	128,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000		25.000	50,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	294.429	425.357	144,5	1.453.217	341,6	2.043.792	140,6	1.740.343	85,2
32	Materijalni rashodi	242.847	96.380	39,7	112.000	116,2	108.500	96,9	105.000	96,8
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500		5.000	76,9				
323	Rashodi za usluge	52.143	89.880	172,4	32.000	35,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.703			75.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.583	318.977	618,4	131.217	41,1	125.292	95,5	125.343	100,0
422	Postrojenja i oprema	49.283	96.044	194,9	91.210	95,0				
423	Prijevozna sredstva	2.300	70.000	3043,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71.811		20.007	27,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		81.122		20.000	24,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		1.210.000	12100,0	1.810.000	149,6	1.510.000	83,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		1.210.000	12100,0				
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	120.631.446	147.992.894	122,7	108.630.859	73,4	103.499.547	95,3	105.471.798	101,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	46.453.523	39.312.954	84,6	33.658.680	85,6	34.324.875	102,0	35.260.766	102,7
31	Rashodi za zaposlene	15.949.149	12.935.200	81,1	11.849.600	91,6	12.192.816	102,9	12.559.809	103,0
311	Plaće (Bruto)	10.295.400	9.160.000	89,0	8.200.000	89,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.825.272	2.316.900	82,0	2.313.100	99,8				
313	Doprinosi na plaće	2.828.476	1.458.300	51,6	1.336.500	91,6				
32	Materijalni rashodi	24.548.587	18.265.238	74,4	19.052.073	104,3	19.309.923	101,4	19.849.784	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.830.553	2.547.311	90,0	1.437.662	56,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.151.879	1.560.020	72,5	2.453.299	157,3				
323	Rashodi za usluge	16.339.825	12.000.448	73,4	13.427.873	111,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405.244	408.625	100,8	165.604	40,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.821.085	1.748.834	62,0	1.567.635	89,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>405.873</b>	<b>484.800</b>	<b>119,4</b>	<b>391.500</b>	<b>80,8</b>	<b>402.920</b>	<b>102,9</b>	<b>411.302</b>	<b>102,1</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	190.083	191.000	100,5	126.000	66,0				
343	Ostali financijski rashodi	215.791	293.800	136,2	265.500	90,4				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>342.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3,8</b>						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	342.000	13.000	3,8						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>29.500</b>	<b>72.000</b>	<b>244,1</b>	<b>48.000</b>	<b>66,7</b>	<b>48.000</b>	<b>100,0</b>	<b>48.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.500	72.000	244,1	48.000	66,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>158.914</b>	<b>79.800</b>	<b>50,2</b>	<b>126.000</b>	<b>157,9</b>	<b>126.000</b>	<b>100,0</b>	<b>126.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	158.914	79.800	50,2	126.000	157,9				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.198</b>	<b>2.000</b>	<b>32,3</b>	<b>32.165</b>	<b>1608,3</b>	<b>33.134</b>	<b>103,0</b>	<b>34.045</b>	<b>102,7</b>
412	Nematerijalna imovina	6.198	2.000	32,3	32.165	1608,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.922.692</b>	<b>6.422.700</b>	<b>219,8</b>	<b>2.064.342</b>	<b>32,1</b>	<b>2.114.082</b>	<b>102,4</b>	<b>2.130.826</b>	<b>100,8</b>
422	Postrojenja i oprema	1.877.592	1.193.500	63,6	1.932.842	161,9				
423	Prijevozna sredstva	925.526								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.227	179.200	207,8	24.500	13,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.346	5.050.000	15144,1	107.000	2,1				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.722.160</b>	<b>360.000</b>	<b>20,9</b>	<b>95.000</b>	<b>26,4</b>	<b>98.000</b>	<b>103,2</b>	<b>101.000</b>	<b>103,1</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.627.364	30.000	1,8	95.000	316,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94.796	330.000	348,1						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>368.451</b>	<b>678.216</b>	<b>184,1</b>						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	368.451	678.216	184,1						
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>55.645.498</b>	<b>95.112.400</b>	<b>170,9</b>	<b>69.876.378</b>	<b>73,5</b>	<b>65.646.820</b>	<b>93,9</b>	<b>66.442.565</b>	<b>101,2</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.932.649</b>	<b>21.707.600</b>	<b>114,7</b>	<b>30.375.100</b>	<b>139,9</b>	<b>31.093.599</b>	<b>102,4</b>	<b>30.897.429</b>	<b>99,4</b>
311	Plaće (Bruto)	14.621.217	17.216.500	117,8	24.624.789	143,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.760.065	1.716.500	97,5	1.623.000	94,6				
313	Doprinosi na plaće	2.551.367	2.774.600	108,7	4.127.311	148,8				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	478.140								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000								
313	Doprinosi na plaće	77.427								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>645.012</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	150.863								
322	Rashodi za materijal i energiju	72.485								
323	Rashodi za usluge	240.703								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.711								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.832</b>								
343	Ostali financijski rashodi	2.832								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.902</b>	<b>20.000</b>	<b>87,3</b>						
422	Postrojenja i oprema	22.902	20.000	87,3						
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>15.773.490</b>	<b>12.022.700</b>	<b>76,2</b>	<b>3.884.936</b>	<b>32,3</b>	<b>2.700.987</b>	<b>69,5</b>	<b>2.400.127</b>	<b>88,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>890.149</b>	<b>1.183.000</b>	<b>132,9</b>	<b>377.442</b>	<b>31,9</b>	<b>175.442</b>	<b>46,5</b>	<b>175.442</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	756.348	918.000	121,4	318.233	34,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.224	92.000	379,8	5.000	5,4				
313	Doprinosi na plaće	109.577	173.000	157,9	54.209	31,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.678.629</b>	<b>6.565.550</b>	<b>178,5</b>	<b>2.634.919</b>	<b>40,1</b>	<b>1.754.060</b>	<b>66,6</b>	<b>1.837.135</b>	<b>104,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.688	535.070	195,5	578.394	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	155.679	1.008.380	647,7	449.067	44,5				
323	Rashodi za usluge	2.651.263	4.012.200	151,3	1.192.551	29,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.693	599.200	229,0	147.485	24,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.306	410.700	122,1	267.422	65,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.919</b>	<b>10.650</b>	<b>364,8</b>	<b>10.775</b>	<b>101,2</b>	<b>8.685</b>	<b>80,6</b>	<b>7.550</b>	<b>86,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.919	10.650	364,8	10.775	101,2				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>585.960</b>	<b>190.000</b>	<b>32,4</b>	<b>400.000</b>	<b>210,5</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	7.460								
363	Pomoći unutar općeg proračuna				400.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	578.500	190.000	32,8						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.449.474</b>	<b>2.700.000</b>	<b>110,2</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.449.474	2.700.000	110,2						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				6.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	352.235			25.000					
412	Nematerijalna imovina	352.235			25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824.923	1.373.500	166,5	430.800	31,4	356.800	82,8	374.000	104,8
422	Postrojenja i oprema	543.347	725.200	133,5	282.000	38,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	281.577	648.300	230,2	148.800	23,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.989.200								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.952.072								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.037.129								
61	<i>Donacije</i>	1.470.529	1.484.000	100,9	867.025	58,4	783.025	90,3	1.324.500	169,2
31	Rashodi za zaposlene	57.042	730.000	1279,8	400.575	54,9	342.125	85,4	629.750	184,1
311	Plaće (Bruto)	47.869	670.000	1399,6	356.100	53,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250			4.375					
313	Doprinosi na plaće	7.923	60.000	757,3	40.100	66,8				
32	Materijalni rashodi	906.893	644.000	71,0	399.900	62,1	378.850	94,7	569.650	150,4
321	Naknade troškova zaposlenima	136.505	120.000	87,9	55.650	46,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	114.033	114.000	100,0	153.250	134,4				
323	Rashodi za usluge	495.446	341.000	68,8	156.000	45,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.242	9.000	44,5	4.250	47,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.668	60.000	42,7	30.750	51,3				
34	Financijski rashodi	493	1.000	202,9	50	5,0	50	100,0	100	200,0
343	Ostali financijski rashodi	493	1.000	202,9	50	5,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.867	5.000	31,5	2.500	50,0	2.500	100,0	5.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.867	5.000	31,5	2.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.235	104.000	21,2	64.000	61,5	59.500	93,0	120.000	201,7
422	Postrojenja i oprema	437.078	44.000	10,1	31.500	71,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		60.000		32.500	54,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.156								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	60.093	40.840	68,0	343.840	841,9	43.840	12,8	43.840	100,0
32	Materijalni rashodi	24.564	21.000	85,5	325.000	1547,6	25.000	7,7	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.524								
323	Rashodi za usluge	20.040	21.000	104,8	325.000	1547,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.529	19.840	55,8	18.840	95,0	18.840	100,0	18.840	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	15.468	19.000	122,8	18.000	94,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.061	840	4,2	840	100,0				
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	121.631.607	135.870.805	111,7	124.012.383	91,3	113.427.014	91,5	104.106.486	91,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.486.568	16.820.513	68,7	17.396.851	103,4	18.312.522	105,3	15.257.736	83,3
31	Rashodi za zaposlene	5.444.835	5.220.055	95,9	6.263.875	120,0	6.173.450	98,6	6.255.925	101,3
311	Plaće (Bruto)	3.562.359	3.792.800	106,5	4.266.000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.348.586	913.500	67,7	1.310.600	143,5				
313	Doprinosi na plaće	533.890	513.755	96,2	687.275	133,8				
32	Materijalni rashodi	11.095.235	8.817.713	79,5	7.652.736	86,8	7.255.981	94,8	7.020.250	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.958.988	1.598.845	81,6	1.468.450	91,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	947.841	868.050	91,6	855.900	98,6				
323	Rashodi za usluge	6.036.650	5.083.092	84,2	4.447.050	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	495.706	259.800	52,4	125.000	48,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.656.050	1.007.926	60,9	756.336	75,0				
34	Financijski rashodi	79.314	95.812	120,8	55.740	58,2	55.341	99,3	55.761	100,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29								
343	Ostali financijski rashodi	79.286	95.812	120,8	55.740	58,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.960	55.000	239,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.960	55.000	239,5						
38	Ostali rashodi	6.488.290	50.000	0,8	130.000	260,0	120.000	92,3	80.000	66,7
381	Tekuće donacije	145.355	50.000	34,4	130.000	260,0				
382	Kapitalne donacije	6.342.935								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				600.000		550.000	91,7	500.000	90,9
412	Nematerijalna imovina				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.859	1.921.733	187,7	2.694.500	140,2	4.157.750	154,3	1.345.800	32,4
421	Građevinski objekti				900.000					
422	Postrojenja i oprema	881.758	1.901.733	215,7	661.500	34,8				
423	Prijevozna sredstva	135.881	10.000	7,4	33.000	330,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220	10.000	4548,1	1.100.000	11000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.076	660.200	198,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.076	660.200	198,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	78.580.157	98.726.482	125,6	92.747.139	93,9	81.531.273	87,9	75.438.158	92,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	24.176.568	21.764.331	90,0	21.172.023	97,3	21.092.067	99,6	20.916.458	99,2
311	Plaće (Bruto)	18.011.061	16.691.059	92,7	15.791.509	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.359.694	2.478.896	73,8	2.787.249	112,4				
313	Doprinosi na plaće	2.805.813	2.594.376	92,5	2.593.265	100,0				
32	Materijalni rashodi	40.152.291	40.795.902	101,6	34.732.362	85,1	34.790.914	100,2	34.993.444	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.628.452	5.378.564	95,6	4.570.853	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.272.101	8.027.305	110,4	3.875.438	48,3				
323	Rashodi za usluge	19.119.786	18.650.234	97,5	18.067.908	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.352.252	1.805.668	133,5	1.398.762	77,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.779.700	6.934.131	102,3	6.819.401	98,3				
34	Financijski rashodi	1.179.020	766.552	65,0	794.234	103,6	797.530	100,4	790.518	99,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	34.164								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26								
343	Ostali financijski rashodi	1.144.830	766.552	67,0	794.234	103,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	859								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	859								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	809.682	1.701.832	210,2	1.663.732	97,8	1.669.796	100,4	1.670.271	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	809.682	1.701.832	210,2	1.663.732	97,8				
38	Ostali rashodi	163.645	80.000	48,9	65.875	82,3	65.875	100,0	65.875	100,0
381	Tekuće donacije	58.309	80.000	137,2	65.875	82,3				
382	Kapitalne donacije	105.336								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.815.053	892.154	49,2	1.307.154	146,5	995.832	76,2	995.832	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.815.053	892.154	49,2	1.307.154	146,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.226.118	24.151.603	261,8	27.471.586	113,7	16.963.586	61,7	11.050.087	65,1
421	Građevinski objekti	-166.634	15.463.317		17.600.550	113,8				
422	Postrojenja i oprema	8.913.127	7.583.087	85,1	9.415.837	124,2				
423	Prijevozna sredstva	-334.800	250.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	581.190	487.074	83,8	300.074	61,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233.236	368.125	157,8	155.125	42,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.056.921	8.574.108	811,2	5.540.173	64,6	5.155.673	93,1	4.955.673	96,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.038.166	8.574.108	825,9	5.540.173	64,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	18.756								
51	Pomoći EU	8.339.641			1.040.000		1.040.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	315.975			800.000		800.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	306.594								
312	Ostali rashodi za zaposlene				800.000					
313	Doprinosi na plaće	9.381								
32	Materijalni rashodi	1.608.410			150.000		150.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.590			100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	443.898								
323	Rashodi za usluge	273.077								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	277.932			50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.914								
34	Financijski rashodi	1.723								
343	Ostali financijski rashodi	1.723								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322.329								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	322.329								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000		60.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60.000					
38	Ostali rashodi	6.025.766			5.000		5.000	100,0		
381	Tekuće donacije				5.000					
382	Kapitalne donacije	6.025.766								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.438			25.000		25.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	65.438								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				25.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.566.860	16.569.927	193,4	10.588.690	63,9	10.980.532	103,7	10.952.888	99,7
31	Rashodi za zaposlene	2.658.680	2.943.490	110,7	2.599.000	88,3	2.694.500	103,7	2.717.800	100,9
311	Plaće (Bruto)	2.120.782	2.331.575	109,9	2.131.800	91,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.497	155.195	67,9	115.500	74,4				
313	Doprinosi na plaće	309.401	456.720	147,6	351.700	77,0				
32	Materijalni rashodi	3.144.957	963.437	30,6	736.690	76,5	946.348	128,5	845.404	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.418.882	518.300	36,5	367.000	70,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	415.554	50.425	12,1	131.107	260,0				
323	Rashodi za usluge	518.303	261.500	50,5	193.993	74,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.470	55.000	29,7	1.690	3,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606.748	78.212	12,9	42.900	54,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	3.816								
343	Ostali financijski rashodi	3.816								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	945.382	100.000	10,6						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	147.550								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.150								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	737.682	100.000	13,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.891	11.500.000	23050,3	7.000.000	60,9	7.050.000	100,7	7.100.000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.891	11.500.000	23050,3	7.000.000	60,9				
38	Ostali rashodi	291.326								
381	Tekuće donacije	181.314								
382	Kapitalne donacije	110.012								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.472.809	863.000	58,6	253.000	29,3	289.684	114,5	289.684	100,0
422	Postrojenja i oprema	706.435	125.000	17,7	50.000	40,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	658.269	713.000	108,3	203.000	28,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.104	25.000	23,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000							
61	<i>Donacije</i>	1.567.612	3.729.283	237,9	2.220.303	59,5	1.543.087	69,5	2.437.904	158,0
31	Rashodi za zaposlene	534.416	1.231.453	230,4	913.584	74,2	870.184	95,2	1.311.075	150,7
311	Plaće (Bruto)	477.208	1.080.742	226,5	798.553	73,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.704	7.500	111,9	7.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	50.504	143.211	283,6	107.531	75,1				
32	Materijalni rashodi	659.034	874.498	132,7	931.219	106,5	324.903	34,9	430.829	132,6
321	Naknade troškova zaposlenima	75.220	213.659	284,0	138.876	65,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	144.502	285.450	197,5	224.581	78,7				
323	Rashodi za usluge	329.741	322.000	97,7	557.094	173,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.280	27.000	68,7	5.750	21,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.290	26.389	37,5	4.918	18,6				
34	Financijski rashodi	901	2.270	251,9	500	22,0	500	100,0	1.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi	901	2.270	251,9	500	22,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	30.000	130,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	30.000	130,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	30.925								
382	Kapitalne donacije	30.925								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.336	1.591.062	498,2	375.000	23,6	347.500	92,7	695.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	104.499	1.513.000	1447,9	350.000	23,1				
423	Prijevozna sredstva	202.014								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.823	64.000	499,1	25.000	39,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.062							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	90.768	24.600	27,1	19.400	78,9	19.600	101,0	19.800	101,0
31	Rashodi za zaposlene	15								
311	Plaće (Bruto)	15								
32	Materijalni rashodi	10.053	3.000	29,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.269	3.000	236,3						
323	Rashodi za usluge	8.783								
38	Ostali rashodi	70.896								
382	Kapitalne donacije	70.896								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.804	14.000	142,8	19.400	138,6	19.600	101,0	19.800	101,0
422	Postrojenja i oprema	9.804	9.000	91,8	17.400	193,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		2.000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.600							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.600							
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	144.730.471	133.268.185	92,1	132.828.755	99,7	126.862.730	95,5	116.132.549	91,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.691.386	30.046.304	117,0	31.915.146	106,2	33.687.879	105,6	26.062.771	77,4
31	Rashodi za zaposlene	9.293.887	9.984.902	107,4	7.830.913	78,4	7.896.261	100,8	7.924.330	100,4
311	Plaće (Bruto)	7.102.217	8.456.883	119,1	5.763.304	68,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.012.130	307.533	30,4	1.123.322	365,3				
313	Doprinosi na plaće	1.179.540	1.220.486	103,5	944.287	77,4				
32	Materijalni rashodi	14.684.353	13.759.870	93,7	14.260.584	103,6	11.932.333	83,7	13.267.713	111,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.324.427	1.250.932	94,5	866.702	69,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	721.961	1.252.119	173,4	467.165	37,3				
323	Rashodi za usluge	11.161.242	9.667.299	86,6	11.641.821	120,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	365.636	340.642	93,2	192.000	56,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.111.087	1.248.878	112,4	1.092.896	87,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	285.873	394.420	138,0	1.090.308	276,4	1.018.874	93,4	1.021.637	100,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	89	150.000	168482,5						
343	Ostali financijski rashodi	285.784	244.420	85,5	1.090.308	446,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.036	246.150	572,0	37.000	15,0	37.000	100,0	37.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.036	246.150	572,0	37.000	15,0				
38	Ostali rashodi	112.505	135.000	120,0	131.500	97,4	137.200	104,3	142.907	104,2
381	Tekuće donacije	112.505	135.000	120,0	131.500	97,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	539.997	1.141.500	211,4	436.500	38,2	50.000	11,5	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	539.997	1.141.500	211,4	436.500	38,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.735	1.784.462	243,9	8.118.341	454,9	12.606.211	155,3	3.609.184	28,6
421	Građevinski objekti	27.000								
422	Postrojenja i oprema	387.879	1.581.462	407,7	2.876.099	181,9				
423	Prijevozna sredstva	54.645								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.126	55.000	453,6	38.000	69,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	29.875								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.210	148.000	67,2	5.204.242	3516,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.600.000		10.000	0,4	10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.595.000		10.000	0,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	103.835.831	86.316.774	83,1	92.446.316	107,1	85.935.867	93,0	82.455.679	96,0
31	Rashodi za zaposlene	41.207.062	36.127.666	87,7	39.070.235	108,1	39.491.753	101,1	37.961.486	96,1
311	Plaće (Bruto)	33.161.825	28.111.819	84,8	29.912.156	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.891.096	3.496.712	120,9	4.315.202	123,4				
313	Doprinosi na plaće	5.154.141	4.519.135	87,7	4.842.877	107,2				
32	Materijalni rashodi	41.986.074	36.093.463	86,0	28.637.739	79,3	27.629.194	96,5	26.854.112	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.389.538	3.154.213	93,1	2.495.197	79,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.783.302	6.992.443	89,8	4.530.949	64,8				
323	Rashodi za usluge	23.065.806	14.972.792	64,9	15.841.028	105,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.686.750	1.173.543	69,6	1.419.408	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.060.678	9.800.472	161,7	4.351.157	44,4				
34	Financijski rashodi	204.748	247.630	120,9	1.096.501	442,8	1.017.086	92,8	1.017.591	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.000					
343	Ostali financijski rashodi	204.748	247.630	120,9	1.095.501	442,4				
35	Subvencije	151.701			300.000		300.000	100,0	300.000	100,0







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	141.815								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.425	523.546	80,4	558.873	106,7	410.218	73,4	378.767	92,3
422	Postrojenja i oprema	604.331	465.000	76,9	531.373	114,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.094	47.046	138,0	26.000	55,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000	11.500	88,5	1.500	13,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	66.040	50.000	75,7	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	66.040	50.000	75,7	100.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500		43.125	2875,0	43.141	100,0	43.155	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				41.625					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.500		1.500	100,0				
61	<i>Donacije</i>	3.847.400	2.170.635	56,4	1.157.931	53,3	955.425	82,5	1.861.740	194,9
31	Rashodi za zaposlene	1.695.087	1.414.538	83,4	607.911	43,0	509.239	83,8	1.017.883	199,9
311	Plaće (Bruto)	1.429.125	1.190.544	83,3	508.300	42,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	27.500	68,8	14.750	53,6				
313	Doprinosi na plaće	225.962	196.494	87,0	84.861	43,2				
32	Materijalni rashodi	2.006.784	664.440	33,1	342.500	51,5	348.665	101,8	709.683	203,5
321	Naknade troškova zaposlenima	197.464	137.440	69,6	96.500	70,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	379.035	65.000	17,1	87.250	134,2				
323	Rashodi za usluge	1.092.795	319.000	29,2	116.250	36,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.393	50.000	29,3	13.000	26,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.097	93.000	55,7	29.500	31,7				
34	Financijski rashodi	671			250		250	100,0	500	200,0
343	Ostali financijski rashodi	671			250					
38	Ostali rashodi	71.361			30.000		30.000	100,0	60.000	200,0
381	Tekuće donacije	71.361			30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.497	91.657	124,7	177.270	193,4	67.271	37,9	73.674	109,5
422	Postrojenja i oprema	66.980	91.000	135,9	160.770	176,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.042	657	63,1	16.500	2511,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.475								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	140.004	18.800	13,4	17.780	94,6	17.780	100,0	17.780	100,0
32	Materijalni rashodi		8.500		4.500	52,9	4.500	100,0	4.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		4.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.004	10.300	7,4	4.130	40,1	4.130	100,0	4.130	100,0
421	Građevinski objekti	140.004								
422	Postrojenja i oprema		7.300		4.130	56,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.150		9.150	100,0	9.150	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				9.150					
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	24.667.569	29.307.400	118,8	44.071.870	150,4	44.453.757	100,9	40.489.417	91,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.207.790	10.605.400	252,0	10.666.470	100,6	14.496.545	135,9	10.010.387	69,1
31	Rashodi za zaposlene	1.076.516	1.787.540	166,0	1.065.700	59,6	1.097.550	103,0	1.146.550	104,5
311	Plaće (Bruto)	910.515	1.521.500	167,1	905.200	59,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.413	15.000	86,1	10.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	148.588	251.040	168,9	150.500	60,0				
32	Materijalni rashodi	3.050.215	4.094.772	134,2	2.772.684	67,7	3.532.195	127,4	3.871.237	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	676.418	818.603	121,0	431.500	52,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	636.727	1.296.138	203,6	431.138	33,3				
323	Rashodi za usluge	1.407.945	1.402.711	99,6	1.532.726	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.656	381.400	200,0	181.400	47,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.469	195.920	141,5	195.920	100,0				
34	Financijski rashodi	5.922	30.000	506,6	30.000	100,0	31.500	105,0	33.000	104,8
343	Ostali financijski rashodi	5.922	30.000	506,6	30.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.540	50.000	1101,3	50.000	100,0	52.500	105,0	55.000	104,8
381	Tekuće donacije	4.540	50.000	1101,3	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.597	4.643.088	6576,9	6.748.086	145,3	9.782.800	145,0	4.904.600	50,1
421	Građevinski objekti		4.450.000		6.450.000	144,9				
422	Postrojenja i oprema	40.422	177.880	440,1	277.880	156,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	175	5.000	2857,1	10.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	10.208	34,0	10.206	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.422.193	17.610.000	101,1	28.296.976	160,7	28.988.712	102,4	29.450.530	101,6
31	Rashodi za zaposlene	7.026.550	8.374.735	119,2	7.223.480	86,3	7.385.650	102,2	7.560.400	102,4
311	Plaće (Bruto)	4.906.330	6.459.000	131,6	5.470.800	84,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.378.594	850.000	61,7	850.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	741.626	1.065.735	143,7	902.680	84,7				
32	Materijalni rashodi	8.766.052	7.624.463	87,0	18.923.203	248,2	19.772.293	104,5	20.412.937	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.415.554	2.078.533	86,0	1.278.530	61,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	607.545	408.979	67,3	12.449.138	3044,0				
323	Rashodi za usluge	3.515.202	2.905.559	82,7	2.964.143	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	748.111	750.000	100,3	750.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.479.640	1.481.392	100,1	1.481.392	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27.742</b>	<b>41.500</b>	<b>149,6</b>	<b>43.500</b>	<b>104,8</b>	<b>45.500</b>	<b>104,6</b>	<b>47.600</b>	<b>104,6</b>
343	Ostali financijski rashodi	27.742	41.500	149,6	43.500	104,8				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>362.973</b>	<b>300.000</b>	<b>82,7</b>	<b>437.500</b>	<b>145,8</b>	<b>452.500</b>	<b>103,4</b>	<b>468.250</b>	<b>103,5</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362.973	300.000	82,7	437.500	145,8				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.833</b>								
383	Kazne, penali i naknade štete	1.833								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.689</b>	<b>165.000</b>	<b>449,7</b>	<b>165.000</b>	<b>100,0</b>	<b>173.250</b>	<b>105,0</b>	<b>181.920</b>	<b>105,0</b>
412	Nematerijalna imovina	36.689	165.000	449,7	165.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200.353</b>	<b>1.104.302</b>	<b>92,0</b>	<b>1.504.293</b>	<b>136,2</b>	<b>1.159.519</b>	<b>77,1</b>	<b>779.423</b>	<b>67,2</b>
421	Građevinski objekti	19.125	100.000	522,9	500.000	500,0				
422	Postrojenja i oprema	933.020	993.638	106,5	714.200	71,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	241.422			279.429					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.786	10.664	157,1	10.664	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>226.957</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>162.943</b>								
311	Plaće (Bruto)	136.786								
313	Doprinosi na plaće	26.157								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.769</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.972								
322	Rashodi za materijal i energiju	86								
323	Rashodi za usluge	17.019								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.692								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>160</b>								
343	Ostali financijski rashodi	160								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.085</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.085								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.724.052</b>	<b>917.000</b>	<b>33,7</b>	<b>5.028.224</b>	<b>548,3</b>	<b>890.000</b>	<b>17,7</b>	<b>910.000</b>	<b>102,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	82.682	84.000	101,6	87.300	103,9	87.300	100,0	87.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	67.044	72.104	107,5	75.000	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.576								
313	Doprinosi na plaće	11.062	11.896	107,5	12.300	103,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>984.203</b>	<b>663.000</b>	<b>67,4</b>	<b>634.700</b>	<b>95,7</b>	<b>702.700</b>	<b>110,7</b>	<b>722.700</b>	<b>102,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	512.596	150.000	29,3	200.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.620								
323	Rashodi za usluge	284.968	433.000	151,9	354.700	81,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.442	80.000	65,9	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.576								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>320</b>								
343	Ostali financijski rashodi	320								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.638.566</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.638.566								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.281</b>	<b>170.000</b>	<b>929,9</b>	<b>4.306.224</b>	<b>2533,1</b>	<b>100.000</b>	<b>2,3</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	16.381	170.000	1037,8	4.306.224	2533,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.900								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>86.577</b>	<b>150.000</b>	<b>173,3</b>	<b>45.000</b>	<b>30,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>200,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.433</b>								
311	Plaće (Bruto)	3.433								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.644</b>	<b>150.000</b>	<b>181,5</b>	<b>25.000</b>	<b>16,7</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>200,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.805	30.000	516,8	2.500	8,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.956								
323	Rashodi za usluge	72.884	100.000	137,2	15.000	15,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		7.500	37,5				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>200,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500			20.000					
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		<b>25.000</b>		<b>35.200</b>	<b>140,8</b>	<b>33.500</b>	<b>95,2</b>	<b>28.500</b>	<b>85,1</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>25.000</b>		<b>35.200</b>	<b>140,8</b>	<b>33.500</b>	<b>95,2</b>	<b>28.500</b>	<b>85,1</b>
323	Rashodi za usluge		25.000		35.200	140,8				
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.131.152	19.917.000	109,8	9.017.500	45,3	9.431.500	104,6	9.831.500	104,2
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>5.583.405</b>	<b>4.600.000</b>	<b>82,4</b>	<b>4.031.500</b>	<b>87,6</b>	<b>4.431.500</b>	<b>109,9</b>	<b>4.631.500</b>	<b>104,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.521.725	1.857.500	122,1	1.857.500	100,0	1.985.500	106,9	2.110.500	106,3
311	Plaće (Bruto)	1.318.181	1.500.000	113,8	1.500.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.531	100.000	173,8	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	146.014	257.500	176,4	257.500	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.118.498	2.691.500	86,3	2.124.000	78,9	2.396.000	112,8	2.396.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	394.585	66.000	16,7	66.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	785.879	1.018.000	129,5	878.000	86,2				
323	Rashodi za usluge	1.610.614	1.235.000	76,7	950.000	76,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.380	100.000	82,4	50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.040	272.500	132,3	180.000	66,1				
34	Financijski rashodi	25.527	50.000	195,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.994								
343	Ostali financijski rashodi	21.533	50.000	232,2	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	415.025								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	415.025								
38	Ostali rashodi		1.000							
381	Tekuće donacije		1.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.938								
412	Nematerijalna imovina	45.938								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.453							75.000	
421	Građevinski objekti	98.899								
422	Postrojenja i oprema	271.488								
423	Prijevozna sredstva	80.684								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.381								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.239								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.239								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.949.728	5.330.000	107,7	4.986.000	93,5	5.000.000	100,3	5.200.000	104,0
31	Rashodi za zaposlene	948.960	895.500	94,4	1.323.000	147,7	1.356.500	102,5	1.478.000	109,0
311	Plaće (Bruto)	771.921	700.000	90,7	1.073.000	153,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.232	80.000	162,5	73.000	91,3				
313	Doprinosi na plaće	127.808	115.500	90,4	177.000	153,2				
32	Materijalni rashodi	3.860.746	3.354.500	86,9	3.462.000	103,2	3.343.500	96,6	3.422.000	102,3







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	268.258	8.500	3,2	1.500	17,6	1.548	103,2	1.625	105,0
381	Tekuće donacije	21.653	8.500	39,3	1.500	17,6				
382	Kapitalne donacije	246.605								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.451			25.000		25.000	100,0	35.000	140,0
412	Nematerijalna imovina	39.451			25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.643	3.670.870	1346,4	2.144.123	58,4	2.124.281	99,1	1.246.062	58,7
421	Građevinski objekti		695.000		870.535	125,3				
422	Postrojenja i oprema	168.783	2.795.870	1656,5	1.241.088	44,4				
423	Prijevozna sredstva	5.800								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.113	10.000	19,2	32.500	325,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45.947	170.000	370,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.354.086	25.000	1,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.354.086	25.000	1,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	94.474.451	86.084.660	91,1	67.160.642	78,0	53.919.156	80,3	52.427.203	97,2
31	Rashodi za zaposlene	32.037.700	32.565.577	101,6	23.516.856	72,2	24.299.346	103,3	24.072.239	99,1
311	Plaće (Bruto)	25.864.698	26.383.795	102,0	18.505.634	70,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.948.262	1.696.500	87,1	1.256.587	74,1				
313	Doprinosi na plaće	4.224.741	4.485.282	106,2	3.754.635	83,7				
32	Materijalni rashodi	48.494.224	38.074.113	78,5	26.410.574	69,4	23.907.921	90,5	23.025.633	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.862.599	2.577.375	90,0	2.489.004	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.303.938	5.675.233	131,9	4.022.623	70,9				
323	Rashodi za usluge	36.408.984	25.272.242	69,4	15.757.803	62,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.404.723	1.082.350	77,1	947.737	87,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.513.981	3.466.913	98,7	3.193.407	92,1				
34	Financijski rashodi	578.202	580.711	100,4	581.530	100,1	565.285	97,2	549.647	97,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	321.362	371.881	115,7	553.530	148,8				
343	Ostali financijski rashodi	256.840	208.830	81,3	28.000	13,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	673.788	945.000	140,3	455.000	48,1	455.320	100,1	505.836	111,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		170.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	673.788	775.000	115,0	455.000	58,7				
38	Ostali rashodi	377.311	432.000	114,5	1.801.000	416,9	591.133	32,8	441.155	74,6
381	Tekuće donacije	369.911	380.000	102,7	1.745.000	459,2				
382	Kapitalne donacije		50.000		50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.400	2.000	27,0	6.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	586.771	2.710.500	461,9	4.285.206	158,1	268.205	6,3	66.884	24,9
412	Nematerijalna imovina	586.771	2.710.500	461,9	4.285.206	158,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.377.078	6.034.029	64,3	7.760.476	128,6	3.431.946	44,2	3.315.809	96,6
421	Građevinski objekti	4.768.622	100.000	2,1	2.500.000	2500,0				
422	Postrojenja i oprema	3.385.346	5.128.829	151,5	3.844.157	75,0				
423	Prijevozna sredstva	815.207			668.500					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	186.936	247.000	132,1	345.619	139,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		155.000		352.200	227,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.966	403.200	182,5	50.000	12,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.083								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14.083								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.335.293	1.784.000	76,4	2.350.000	131,7	400.000	17,0	450.000	112,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.335.293	1.784.000	76,4	2.350.000	131,7				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.000.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		2.000.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		958.730							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		958.730							
51	<i>Pomoći EU</i>	301.472								
32	Materijalni rashodi	284.077								
321	Naknade troškova zaposlenima	284.077								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.395								
421	Građevinski objekti	17.395								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.324.439	11.318.594	854,6	1.527.234	13,5	1.133.724	74,2	659.991	58,2
31	Rashodi za zaposlene	103.926	219.490	211,2	167.500	76,3	164.897	98,4	124.641	75,6
311	Plaće (Bruto)	89.803	187.800	209,1	150.109	79,9				
313	Doprinosi na plaće	14.123	31.690	224,4	17.391	54,9				
32	Materijalni rashodi	478.742	3.108.805	649,4	1.029.036	33,1	697.693	67,8	497.647	71,3
321	Naknade troškova zaposlenima	225.245	1.276.211	566,6	631.431	49,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.296	494.783	1198,1	1.800	0,4				
323	Rashodi za usluge	91.200	177.311	194,4	161.091	90,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.039	1.116.500	2788,6	200.000	17,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.962	44.000	54,3	34.714	78,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	270	90	33,3	90	100,0	92	102,2	93	101,1
343	Ostali financijski rashodi	270	90	33,3	90	100,0				
35	Subvencije	8.762								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.762								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	522.710								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	522.710								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.084	1.862.500	1201,0	325.608	17,5	266.042	81,7	32.610	12,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.084	1.862.500	1201,0	325.608	17,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.945	6.127.709	11152,5	5.000	0,1	5.000	100,0	5.000	100,0
421	Građevinski objekti		6.064.041							
422	Postrojenja i oprema	54.945	48.668	88,6						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000		5.000	33,3				
61	<b>Donacije</b>	352.532	270.532	76,7	138.500	51,2	133.633	96,5	267.309	200,0
31	Rashodi za zaposlene	104.423								
311	Plaće (Bruto)	101.645								
313	Doprinosi na plaće	2.778								
32	Materijalni rashodi	209.333	255.000	121,8	31.000	12,2	28.500	91,9	57.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.622	5.000	43,0	7.500	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.903	150.000	627,5	6.000	4,0				
323	Rashodi za usluge	164.289			15.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200	100.000	1612,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.320			2.500					
34	Financijski rashodi	114								
343	Ostali financijski rashodi	114								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.532		5.000	47,5	5.133	102,7	10.309	200,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.532		5.000	47,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.663	5.000	12,9	102.500	2050,0	100.000	97,6	200.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	38.663			100.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		2.500	50,0				
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.710.859	14.934.121	95,1	15.459.690	103,5	15.589.642	100,8	16.098.340	103,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.095.064	2.613.279	124,7	2.224.216	85,1	2.429.320	109,2	2.509.320	103,3
31	Rashodi za zaposlene	712.209	709.414	99,6	503.968	71,0	615.528	122,1	615.528	100,0
311	Plaće (Bruto)	406.292	553.344	136,2	417.528	75,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.865	51.187	21,4						
313	Doprinosi na plaće	67.052	104.883	156,4	86.440	82,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.285.758</b>	<b>1.767.552</b>	<b>137,5</b>	<b>1.230.379</b>	<b>69,6</b>	<b>1.208.181</b>	<b>98,2</b>	<b>1.288.181</b>	<b>106,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	145.223	106.100	73,1	113.462	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	182.053	94.800	52,1	50.040	52,8				
323	Rashodi za usluge	743.838	628.124	84,4	591.895	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.675	33.000	81,1	48.700	147,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.969	905.528	520,5	426.282	47,1				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.742</b>	<b>4.113</b>	<b>53,1</b>	<b>270</b>	<b>6,6</b>	<b>3.513</b>	<b>1301,1</b>	<b>3.513</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.742	4.113	53,1	270	6,6				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>64.000</b>	<b>2.200</b>	<b>3,4</b>	<b>2.200</b>	<b>100,0</b>	<b>2.200</b>	<b>100,0</b>	<b>2.200</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000	2.200	3,4	2.200	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.354</b>	<b>130.000</b>	<b>512,7</b>	<b>150.000</b>	<b>115,4</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	24.829	121.000	487,3	141.000	116,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	525	9.000	1714,3	9.000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>337.399</b>		<b>449.898</b>	<b>133,3</b>	<b>449.898</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				337.399					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.272.330	10.241.844	99,7	9.721.633	94,9	10.656.832	109,6	10.634.941	99,8
31	Rashodi za zaposlene	4.636.528	3.568.672	77,0	3.648.646	102,2	3.670.333	100,6	3.670.333	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.740.784	2.763.628	73,9	2.828.657	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.861	343.800	124,6	341.000	99,2				
313	Doprinosi na plaće	619.883	461.244	74,4	478.989	103,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.946.113</b>	<b>5.288.748</b>	<b>106,9</b>	<b>4.695.126</b>	<b>88,8</b>	<b>5.542.366</b>	<b>118,0</b>	<b>5.571.036</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.207.753	1.152.200	95,4	1.213.134	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	738.576	547.826	74,2	491.568	89,7				
323	Rashodi za usluge	1.994.650	1.824.507	91,5	1.521.971	83,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.613	210.000	77,6	202.760	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.522	1.554.215	211,6	1.265.693	81,4				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.446</b>	<b>3.920</b>	<b>113,8</b>	<b>3.120</b>	<b>79,6</b>	<b>3.920</b>	<b>125,6</b>	<b>3.920</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.446	3.920	113,8	3.120	79,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.980	36.800	26,3	56.800	154,3	61.800	108,8	61.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.980	36.800	26,3	56.800	154,3				
38	Ostali rashodi		9.900		19.900	201,0	19.900	100,0	19.900	100,0
381	Tekuće donacije		9.900		19.900	201,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.263	1.068.904	195,7	1.053.141	98,5	1.093.613	103,8	1.043.052	95,4
422	Postrojenja i oprema	350.306	732.600	209,1	774.423	105,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	133.716	212.304	158,8	205.581	96,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.241	124.000	199,2	73.137	59,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		264.900		244.900	92,4	264.900	108,2	264.900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		264.900		244.900	92,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	315.861								
31	Rashodi za zaposlene	265.357								
311	Plaće (Bruto)	227.633								
313	Doprinosi na plaće	37.724								
32	Materijalni rashodi	50.504								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.457								
322	Rashodi za materijal i energiju	609								
323	Rashodi za usluge	27.525								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.913								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.035.109	1.455.838	71,5	2.752.511	189,1	1.808.410	65,7	1.815.319	100,4
31	Rashodi za zaposlene	820.542	68.000	8,3	746.151	1097,3	454.431	60,9	433.841	95,5
311	Plaće (Bruto)	702.804	40.000	5,7	621.934	1554,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750								
313	Doprinosi na plaće	114.988	28.000	24,4	124.217	443,6				
32	Materijalni rashodi	978.916	1.164.738	119,0	1.424.460	122,3	1.180.879	82,9	1.148.468	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	77.212	28.300	36,7	175.300	619,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	254.832	172.900	67,8	36.500	21,1				
323	Rashodi za usluge	451.115	381.000	84,5	450.000	118,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.660	18.000	35,5	80.816	449,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.097	564.538	389,1	681.844	120,8				
34	Financijski rashodi	181	2.100	1163,0	2.100	100,0	2.100	100,0	2.010	95,7
343	Ostali financijski rashodi	181	2.100	1163,0	2.100	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700			66.300					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700			66.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.021	221.000	163,7	513.500	232,4	171.000	33,3	231.000	135,1
422	Postrojenja i oprema	134.506	206.000	153,2	456.000	221,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	515	15.000	2912,6	57.500	383,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.750								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.750								
61	<i>Donacije</i>	992.496	617.160	62,2	755.330	122,4	689.080	91,2	1.132.760	164,4
31	Rashodi za zaposlene	305.490	41.700	13,7	257.625	617,8	208.425	80,9	262.450	125,9
311	Plaće (Bruto)	254.244	34.000	13,4	183.850	540,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	2.000	32,0	1.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	44.996	5.700	12,7	72.775	1276,8				
32	Materijalni rashodi	606.958	562.450	92,7	443.575	78,9	436.525	98,4	807.050	184,9
321	Naknade troškova zaposlenima	73.367	63.550	86,6	34.525	54,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.752	16.600	30,9	18.300	110,2				
323	Rashodi za usluge	224.624	228.000	101,5	146.500	64,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.001	88.400	109,1	43.050	48,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.215	165.900	95,2	201.200	121,3				
34	Financijski rashodi	391	10	2,6	5	50,0	5	100,0	10	200,0
343	Ostali financijski rashodi	391	10	2,6	5	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500			10.000		10.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.500			10.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.500		12.500	100,0	20.000	160,0
412	Nematerijalna imovina				12.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.157	13.000	24,0	31.625	243,3	21.625	68,4	43.250	200,0
421	Građevinski objekti				10.000					
422	Postrojenja i oprema	51.337	10.000	19,5	18.125	181,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.820	3.000	106,4	1.500	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.209.559	25.438.992	139,7	50.970.831	200,4	27.748.012	54,4	30.856.097	111,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	567.250	318.600	56,2	5.248.381	1647,3	7.229.958	137,8	8.604.755	119,0
31	Rashodi za zaposlene	22.300								
311	Plaće (Bruto)	15.313								
313	Doprinosi na plaće	6.987								
32	Materijalni rashodi	538.987	318.600	59,1	5.248.381	1647,3	7.229.958	137,8	8.604.755	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.868								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.285	23.000	187,2	4.720.381	20523,4				
323	Rashodi za usluge	498.370	295.600	59,3	528.000	178,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.464								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.713								
412	Nematerijalna imovina	3.713								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250								
422	Postrojenja i oprema	2.250								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.457.542	25.026.292	152,1	45.647.450	182,4	20.423.054	44,7	22.066.342	108,0
31	Rashodi za zaposlene	7.860.946	9.665.975	123,0	7.209.825	74,6	5.656.690	78,5	6.610.600	116,9
311	Plaće (Bruto)	4.563.038	6.870.537	150,6	4.055.000	59,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.146.882	1.684.900	146,9	2.195.000	130,3				
313	Doprinosi na plaće	2.151.026	1.110.538	51,6	959.825	86,4				
32	Materijalni rashodi	3.896.931	6.232.817	159,9	6.691.125	107,4	6.584.014	98,4	7.984.009	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima	997.970	1.207.000	120,9	1.331.500	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	651.952	892.000	136,8	1.410.000	158,1				
323	Rashodi za usluge	1.675.478	3.321.417	198,2	2.845.000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.914	130.000	232,5	165.000	126,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.617	682.400	132,3	939.625	137,7				
34	Financijski rashodi	70.417	47.500	67,5	52.000	109,5	47.350	91,1	47.300	99,9
343	Ostali financijski rashodi	70.417	47.500	67,5	52.000	109,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.903	300.000	151,6	200.000	66,7	350.000	175,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197.903	300.000	151,6	200.000	66,7				
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.539.667	5.370.000	211,4	25.987.500	483,9	2.500.000	9,6	3.500.000	140,0
412	Nematerijalna imovina	2.539.667	5.370.000	211,4	25.987.500	483,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.891.678	3.400.000	179,7	5.475.000	161,0	5.285.000	96,5	3.574.433	67,6



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	24.375			1.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1.667.504	3.400.000	203,9	4.285.000	126,0				
423	Prijevozna sredstva	195.500			190.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.298								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				32.000					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				32.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.095.944	50.000	4,6	50.000	100,0	60.000	120,0	70.000	116,7
32	Materijalni rashodi	1.095.944	50.000	4,6	50.000	100,0	60.000	120,0	70.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	28.654								
323	Rashodi za usluge	818.461								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248.829	50.000	20,1	50.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	88.822	44.100	49,6	25.000	56,7	35.000	140,0	115.000	328,6
32	Materijalni rashodi	88.822								
323	Rashodi za usluge	84.734								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.088								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.100		25.000	56,7	35.000	140,0	115.000	328,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		44.100		25.000	56,7				
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				11.000.000					
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU		5.389.512		23.331.022	432,9	24.076.015	103,2	24.196.145	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.389.512		23.331.022	432,9	24.076.015	103,2	24.196.145	100,5
31	Rashodi za zaposlene		5.264.252		22.780.022	432,7	23.508.983	103,2	23.626.528	100,5
311	Plaće (Bruto)		4.491.087		19.080.022	424,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		125.810		500.000	397,4				
313	Doprinosi na plaće		647.355		3.200.000	494,3				
32	Materijalni rashodi		115.931		501.000	432,2	517.032	103,2	519.617	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		101.924		446.000	437,6				
323	Rashodi za usluge		5.888		25.000	424,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.119		30.000	369,5				
38	Ostali rashodi		9.329		50.000	536,0	50.000	100,0	50.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	41.743.266								
32	Materijalni rashodi	18.743.266								
323	Rashodi za usluge	18.743.266								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000.000								
421	Građevinski objekti	23.000.000								
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	28.482.000	14.242.675	50,0	28.900.000	202,9	30.000.000	103,8	30.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	28.482.000	14.242.675	50,0	28.900.000	202,9	30.000.000	103,8	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.000.000								
323	Rashodi za usluge	9.000.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.482.000								
421	Građevinski objekti	10.482.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000.000	14.242.675	158,3	28.900.000	202,9	30.000.000	103,8	30.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000.000	14.242.675	158,3	28.900.000	202,9				
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	193.047.722	433.635.437	224,6	379.490.307	87,5	182.632.892	48,1	81.078.832	44,4
12	Sredstva učešća za pomoći	25.987.083	72.856.893	280,4	56.923.545	78,1	27.394.935	48,1	12.161.824	44,4
31	Rashodi za zaposlene	47.129	395.547	839,3	1.006.848	254,5	2.888.501	286,9	2.493.644	86,3
311	Plaće (Bruto)	40.251	334.042	829,9	841.548	251,9				
313	Doprinosi na plaće	6.878	61.505	894,2	165.300	268,8				
32	Materijalni rashodi	159.421	2.048.863	1285,2	3.145.317	153,5	6.523.772	207,4	5.314.361	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima	695	5.767	829,9	321.589	5576,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.250	139.125	2650,0	168.015	120,8				
323	Rashodi za usluge	153.476	1.903.971	1240,6	2.497.468	131,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				95.887					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				62.358					
35	Subvencije				1.014		195.286	19259,0	4.853	2,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.014					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.149.524	2.664.425	124,0	6.065.757	227,7	1.899.510	31,3	746.770	39,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				6.065.757					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.149.524	2.664.425	124,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.631.009	67.748.058	286,7	46.704.609	68,9	15.887.866	34,0	3.602.196	22,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	22.258.826	49.568.756	222,7	24.547.412	49,5				
422	Postrojenja i oprema	1.372.183	18.179.302	1324,8	22.157.197	121,9				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>167.060.639</b>	<b>360.778.544</b>	<b>216,0</b>	<b>322.566.762</b>	<b>89,4</b>	<b>155.237.957</b>	<b>48,1</b>	<b>68.917.008</b>	<b>44,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.436.620</b>	<b>10.454.779</b>	<b>727,7</b>	<b>32.550.076</b>	<b>311,3</b>	<b>34.323.007</b>	<b>105,4</b>	<b>16.858.293</b>	<b>49,1</b>
311	Plaće (Bruto)	1.191.469	8.788.683	737,6	27.612.142	314,2				
313	Doprinosi na plaće	245.152	1.666.096	679,6	4.937.934	296,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.467.542</b>	<b>22.222.626</b>	<b>1514,3</b>	<b>47.029.814</b>	<b>211,6</b>	<b>48.049.378</b>	<b>102,2</b>	<b>18.768.681</b>	<b>39,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	298.417	3.228.525	1081,9	11.047.317	342,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.770	1.002.831	1036,3	2.361.963	235,5				
323	Rashodi za usluge	1.072.355	17.866.092	1666,1	31.104.902	174,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.710		1.655.317	1954,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.468		860.315	2125,9				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>2.850.932</b>		<b>4.385.417</b>	<b>153,8</b>	<b>7.535.361</b>	<b>171,8</b>	<b>5.862.141</b>	<b>77,8</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.850.932		4.385.417	153,8				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.801.717</b>	<b>24.773.927</b>	<b>317,5</b>	<b>36.565.306</b>	<b>147,6</b>	<b>9.587.570</b>	<b>26,2</b>	<b>739.773</b>	<b>7,7</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna				36.565.306					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-4.612.619								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.414.336	24.773.927	199,6						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>156.354.759</b>	<b>300.476.280</b>	<b>192,2</b>	<b>202.036.149</b>	<b>67,2</b>	<b>55.742.641</b>	<b>27,6</b>	<b>26.688.120</b>	<b>47,9</b>
421	Građevinski objekti	140.009.774	143.835.211	102,7	48.711.319	33,9				
422	Postrojenja i oprema	16.344.985	156.641.069	958,3	153.324.830	97,9				
<b>K679106</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3</b>	<b>13.737.790</b>	<b>40.092.500</b>	<b>291,8</b>	<b>53.244.730</b>	<b>132,8</b>	<b>66.400.000</b>	<b>124,7</b>	<b>60.000.001</b>	<b>90,4</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>2.060.668</b>	<b>6.900.000</b>	<b>334,8</b>	<b>7.888.730</b>	<b>114,3</b>	<b>10.260.000</b>	<b>130,1</b>	<b>9.450.000</b>	<b>92,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.012.248</b>	<b>3.740.581</b>	<b>369,5</b>	<b>3.504.785</b>	<b>93,7</b>	<b>5.154.121</b>	<b>147,1</b>	<b>5.589.633</b>	<b>108,4</b>
311	Plaće (Bruto)	847.183	3.126.365	369,0	2.796.074	89,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.657	64.815	389,1	74.786	115,4				
313	Doprinosi na plaće	148.408	549.401	370,2	633.925	115,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>847.966</b>	<b>2.379.419</b>	<b>280,6</b>	<b>3.483.945</b>	<b>146,4</b>	<b>3.720.879</b>	<b>106,8</b>	<b>3.320.367</b>	<b>89,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	266.646	617.419	231,6	1.173.945	190,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.273	468.000	389,1	540.000	115,4				
323	Rashodi za usluge	461.047	1.294.000	280,7	1.770.000	136,8				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.455</b>	<b>780.000</b>	<b>389,1</b>	<b>900.000</b>	<b>115,4</b>	<b>1.385.000</b>	<b>153,9</b>	<b>540.000</b>	<b>39,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	200.455	780.000	389,1	900.000	115,4				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>11.677.122</b>	<b>33.192.500</b>	<b>284,3</b>	<b>45.356.000</b>	<b>136,6</b>	<b>56.140.000</b>	<b>123,8</b>	<b>50.550.001</b>	<b>90,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.736.071</b>	<b>17.196.626</b>	<b>299,8</b>	<b>22.457.646</b>	<b>130,6</b>	<b>24.050.017</b>	<b>107,1</b>	<b>19.674.588</b>	<b>81,8</b>
311	Plaće (Bruto)	4.800.704	14.716.067	306,5	18.441.616	125,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.390	367.284	389,1	423.790	115,4				
313	Doprinosi na plaće	840.977	2.113.275	251,3	3.592.240	170,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.805.139</b>	<b>12.575.874</b>	<b>261,7</b>	<b>18.109.854</b>	<b>144,0</b>	<b>21.084.982</b>	<b>116,4</b>	<b>22.815.413</b>	<b>108,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510.994	3.745.374	247,9	6.652.354	177,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	681.547	2.133.027	313,0	3.060.000	143,5				
323	Rashodi za usluge	2.612.598	6.697.473	256,4	8.397.500	125,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.135.912</b>	<b>3.420.000</b>	<b>301,1</b>	<b>4.788.500</b>	<b>140,0</b>	<b>11.005.001</b>	<b>229,8</b>	<b>8.060.000</b>	<b>73,2</b>
422	Postrojenja i oprema	1.135.912	3.420.000	301,1	4.788.500	140,0				
<b>K679111</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE</b>				<b>2.765.270</b>		<b>12.600.000</b>	<b>455,7</b>	<b>24.200.000</b>	<b>192,1</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>				<b>512.770</b>		<b>1.589.999</b>	<b>310,1</b>	<b>3.180.001</b>	<b>200,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>305.896</b>		<b>762.502</b>	<b>249,3</b>	<b>1.525.007</b>	<b>200,0</b>
311	Plaće (Bruto)				274.595					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.303					
313	Doprinosi na plaće				27.998					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>167.124</b>		<b>668.497</b>	<b>400,0</b>	<b>1.336.994</b>	<b>200,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				51.849					
322	Rashodi za materijal i energiju				23.850					
323	Rashodi za usluge				91.425					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>39.750</b>		<b>159.000</b>	<b>400,0</b>	<b>318.000</b>	<b>200,0</b>
422	Postrojenja i oprema				39.750					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>2.252.500</b>		<b>11.010.001</b>	<b>488,8</b>	<b>21.019.999</b>	<b>190,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.080.212</b>		<b>4.320.850</b>	<b>400,0</b>	<b>8.641.701</b>	<b>200,0</b>
311	Plaće (Bruto)				902.838					
312	Ostali rashodi za zaposlene				18.717					
313	Doprinosi na plaće				158.657					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>947.038</b>		<b>5.788.151</b>	<b>611,2</b>	<b>10.576.298</b>	<b>182,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				293.812					
322	Rashodi za materijal i energiju				135.150					
323	Rashodi za usluge				518.076					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.250		901.000	400,0	1.802.000	200,0
422	Postrojenja i oprema				225.250					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	775.400	775.400	100,0	1.275.400	164,5	1.275.400	100,0	1.275.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	100,0	1.275.400	164,5	1.275.400	100,0	1.275.400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400	775.400	100,0	1.275.400	164,5	1.275.400	100,0	1.275.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	775.400	775.400	100,0	1.275.400	164,5	1.275.400	100,0	1.275.400	100,0
32	Materijalni rashodi	553.400	553.400	100,0	888.400	160,5	888.400	100,0	888.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000	100,0	220.000	118,9				
323	Rashodi za usluge	193.400	193.400	100,0	493.400	255,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	220.000	100,0	385.000	175,0	385.000	100,0	385.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	100,0	385.000	175,0				
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>619.602.152</b>	<b>875.739.637</b>	<b>141,3</b>	<b>1.170.425.835</b>	<b>133,6</b>	<b>1.031.560.682</b>	<b>88,1</b>	<b>872.509.579</b>	<b>84,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	406.682.167	409.157.581	100,6	406.304.581	99,3	419.713.889	103,3	421.489.541	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	566.106	7.658.131	1352,8	60.188.322	785,9	44.023.520	73,1	24.904.803	56,6
31	Vlastiti prihodi	114.388.150	164.299.295	143,6	257.334.185	156,6	243.310.257	94,6	221.563.947	91,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.708.044	53.343.670	153,7	41.915.938	78,6	38.700.019	92,3	36.871.861	95,3
51	Pomoći EU	12.157.563	12.514.706	102,9	27.107.965	216,6	16.775.649	61,9	9.623.022	57,4
52	Ostale pomoći	31.794.359	70.701.638	222,4	20.811.935	29,4	16.295.794	78,3	14.840.896	91,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.551.357								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.218.182	155.240.777	1020,1	352.930.505	227,3	249.466.616	70,7	141.127.217	56,6
61	Donacije	2.381.059	2.772.563	116,4	3.756.059	135,5	3.221.508	85,8	2.001.112	62,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	155.165	51.276	33,0	76.345	148,9	53.430	70,0	87.180	163,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	619.602.152	875.739.637	141,3	1.170.425.835	133,6	1.031.560.682	88,1	872.509.579	84,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	619.602.152	875.739.637	141,3	1.170.425.835	133,6	1.031.560.682	88,1	872.509.579	84,6
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	345.204.961	351.231.358	101,7	350.231.358	99,7	361.304.258	103,2	363.067.993	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.204.961	351.231.358	101,7	350.231.358	99,7	361.304.258	103,2	363.067.993	100,5
31	Rashodi za zaposlene	337.120.659	342.809.358	101,7	341.809.358	99,7	352.747.258	103,2	354.510.993	100,5
311	Plaće (Bruto)	282.727.686	290.379.964	102,7	289.379.964	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.440.539	7.963.000	76,3	7.963.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	43.952.433	44.466.394	101,2	44.466.394	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.084.302	8.422.000	104,2	8.422.000	100,0	8.557.000	101,6	8.557.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.535.000	7.865.000	104,4	7.865.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.302	557.000	101,4	557.000	100,0				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	10.298.182	4.454.223	43,3	4.449.223	99,9	4.522.282	101,6	4.533.680	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.298.182	4.454.223	43,3	4.449.223	99,9	4.522.282	101,6	4.533.680	100,3
31	Rashodi za zaposlene	10.062.377	4.340.874	43,1	4.340.874	100,0	4.479.782	103,2	4.502.180	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.425.927	3.525.225	41,8	3.525.225	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.525	232.278	90,5	232.278	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.379.924	583.371	42,3	583.371	100,0				
32	Materijalni rashodi	235.805	113.349	48,1	108.349	95,6	42.500	39,2	31.500	74,1
321	Naknade troškova zaposlenima	215.805	103.349	47,9	103.349	100,0				
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	50,0	5.000	50,0				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	6.659	1.248.000	18740,5	1.000.000	80,1	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.659	1.248.000	18740,5	1.000.000	80,1	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.659	1.248.000	18740,5	1.000.000	80,1	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.659	1.248.000	18740,5	1.000.000	80,1				
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.000	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.000	194.000	100,0	194.000	100,0	194.000	100,0	194.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	100,0	53.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	100,0	14.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	39.000	39.000	100,0	39.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	88.000	100,0	88.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0				
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	158.815	200.000	125,9	100.000	50,0	103.200	103,2	103.716	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.815	200.000	125,9	100.000	50,0	103.200	103,2	103.716	100,5
31	Rashodi za zaposlene	158.815	200.000	125,9	100.000	50,0	103.200	103,2	103.716	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.815	200.000	125,9	100.000	50,0				
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29.595.880	13.177.069	44,5	15.322.865	116,3	11.573.034	75,5	4.394.542	38,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	669.929								
31	Rashodi za zaposlene	372.243								
311	Plaće (Bruto)	315.873								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250								
313	Doprinosi na plaće	52.120								
32	Materijalni rashodi	273.167								
321	Naknade troškova zaposlenima	107.647								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.459								
323	Rashodi za usluge	154.601								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.461								
34	Financijski rashodi	1.278								
343	Ostali financijski rashodi	1.278								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.240								
422	Postrojenja i oprema	23.240								
51	<i>Pomoći EU</i>	8.993.025	12.061.256	134,1	10.293.898	85,3	8.891.290	86,4	3.084.710	34,7
31	Rashodi za zaposlene	5.218.976	5.010.124	96,0	3.428.188	68,4	2.653.231	77,4	1.173.060	44,2
311	Plaće (Bruto)	4.353.181	4.260.315	97,9	2.869.849	67,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.785	27.500	199,5	72.500	263,6				
313	Doprinosi na plaće	852.010	722.309	84,8	485.839	67,3				
32	Materijalni rashodi	3.361.638	6.501.826	193,4	6.471.145	99,5	5.882.059	90,9	1.850.650	31,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.581.558	2.729.174	172,6	2.204.452	80,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	524.540	844.863	161,1	453.481	53,7				
323	Rashodi za usluge	1.000.429	2.315.689	231,5	3.603.546	155,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.798	80.000	94,3	63.133	78,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.313	532.100	312,4	146.533	27,5				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.431.013			1.030.225					
422	Postrojenja i oprema	13.176.280			1.030.225					
423	Prijevozna sredstva	254.732								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.551.357								
31	Rashodi za zaposlene	1.199.375								
311	Plaće (Bruto)	1.028.503								
313	Doprinosi na plaće	170.871								
32	Materijalni rashodi	351.982								
321	Naknade troškova zaposlenima	330.004								
322	Rashodi za materijal i energiju	21.978								
61	<i>Donacije</i>	881.279	60.011	6,8	162.370	270,6				
31	Rashodi za zaposlene	475.292	60.011	12,6	153.370	255,6				
311	Plaće (Bruto)	403.605	60.011	14,9	129.705	216,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000								
313	Doprinosi na plaće	66.688			23.665					
32	Materijalni rashodi	397.345			9.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	99.043			9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	206.366								
323	Rashodi za usluge	69.528								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.407								
34	Financijski rashodi	692								
343	Ostali financijski rashodi	692								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.950								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.950								
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	167.539.816	290.506.079	173,4	335.679.562	115,5	306.783.623	91,4	280.593.476	91,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	113.718.221	164.299.295	144,5	257.334.185	156,6	243.310.257	94,6	221.563.947	91,1
31	Rashodi za zaposlene	56.479.159	32.359.617	57,3	71.161.807	219,9	71.010.265	99,8	71.421.766	100,6
311	Plaće (Bruto)	44.816.612	25.581.053	57,1	56.331.806	220,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.491.859	2.742.255	61,0	5.501.064	200,6				
313	Doprinosi na plaće	7.170.688	4.036.309	56,3	9.328.937	231,1				
32	Materijalni rashodi	48.906.132	94.737.972	193,7	105.093.366	110,9	103.208.081	98,2	106.500.079	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.058.856	7.183.579	89,1	6.744.507	93,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	14.752.628	44.320.564	300,4	55.833.245	126,0				
323	Rashodi za usluge	23.099.088	35.708.317	154,6	35.409.131	99,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.156	225.100	124,9	151.300	67,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.815.404	7.300.412	259,3	6.955.183	95,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>306.111</b>	<b>684.827</b>	<b>223,7</b>	<b>580.844</b>	<b>84,8</b>	<b>595.125</b>	<b>102,5</b>	<b>602.576</b>	<b>101,3</b>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.178								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.383	14.000	113,1						
343	Ostali financijski rashodi	292.550	670.827	229,3	580.844	86,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>550.652</b>	<b>25.000</b>	<b>4,5</b>	<b>5.000</b>	<b>20,0</b>	<b>5.050</b>	<b>101,0</b>	<b>5.100</b>	<b>101,0</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.787	5.000	42,4	5.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	538.865	20.000	3,7						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>425.173</b>	<b>257.500</b>	<b>60,6</b>	<b>334.200</b>	<b>129,8</b>	<b>323.710</b>	<b>96,9</b>	<b>320.944</b>	<b>99,1</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.173	257.500	60,6	334.200	129,8				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>114.364</b>	<b>249.427</b>	<b>218,1</b>	<b>184.651</b>	<b>74,0</b>	<b>155.576</b>	<b>84,3</b>	<b>156.509</b>	<b>100,6</b>
381	Tekuće donacije	89.636	111.098	123,9	71.000	63,9				
383	Kazne, penali i naknade štete	24.728	138.329	559,4	113.651	82,2				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>275.600</b>	<b>12.084.475</b>	<b>4384,8</b>	<b>25.053.485</b>	<b>207,3</b>	<b>64.560</b>	<b>0,3</b>	<b>64.762</b>	<b>100,3</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	235.000	12.000.000	5106,4	25.000.000	208,3				
412	Nematerijalna imovina	40.600	84.475	208,1	53.485	63,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.110.149</b>	<b>20.706.477</b>	<b>338,9</b>	<b>51.140.832</b>	<b>247,0</b>	<b>65.465.590</b>	<b>128,0</b>	<b>40.907.488</b>	<b>62,5</b>
421	Građevinski objekti	536.614	8.700.000	1621,3	40.050.000	460,3				
422	Postrojenja i oprema	4.305.459	10.984.677	255,1	10.249.532	93,3				
423	Prijevozna sredstva	950.970	750.000	78,9	530.000	70,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.236	51.800	989,3	7.800	15,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3.247	75.000	2309,8	75.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	308.623	145.000	47,0	228.500	157,6				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>550.883</b>	<b>3.150.000</b>	<b>571,8</b>	<b>3.780.000</b>	<b>120,0</b>	<b>2.482.300</b>	<b>65,7</b>	<b>1.584.723</b>	<b>63,8</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	547.113	3.120.000	570,3	3.750.000	120,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.770	30.000	795,7	30.000	100,0				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>44.000</b>							
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		44.000							
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>34.708.044</b>	<b>53.343.670</b>	<b>153,7</b>	<b>41.915.938</b>	<b>78,6</b>	<b>38.700.019</b>	<b>92,3</b>	<b>36.871.861</b>	<b>95,3</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.797								
34	Financijski rashodi	60.281			5.000					
343	Ostali financijski rashodi	60.281			5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000								
38	Ostali rashodi	9.150								
381	Tekuće donacije	9.150								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.105								
412	Nematerijalna imovina	5.105								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.106	71.000	40,1	8.121.727	11439,1	161.726	2,0	143.048	88,5
422	Postrojenja i oprema	118.034	50.000	42,4	8.101.727	16203,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.502	1.000	66,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.570	20.000	34,7	20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.541	50.000	112,3	110.000	220,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.541	50.000	112,3	80.000	160,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				30.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.294.067	69.645.836	487,2	15.945.338	22,9	13.614.050	85,4	13.531.064	99,4
31	Rashodi za zaposlene	2.686.603	40.181.887	1495,6	2.138.055	5,3	1.668.788	78,1	1.774.262	106,3
311	Plaće (Bruto)	2.026.712	31.487.028	1553,6	1.861.027	5,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.843	3.525.500	5274,3	41.300	1,2				
313	Doprinosi na plaće	593.048	5.169.359	871,7	235.728	4,6				
32	Materijalni rashodi	6.557.042	20.963.730	319,7	7.319.451	34,9	5.979.932	81,7	6.034.843	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.384.741	3.038.933	219,5	1.519.489	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	623.383	10.795.273	1731,7	1.201.130	11,1				
323	Rashodi za usluge	3.729.690	4.825.434	129,4	2.446.673	50,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320.877	264.000	82,3	134.670	51,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.352	2.040.090	409,4	2.017.489	98,9				
34	Financijski rashodi	16.623	42.332	254,7	5.600	13,2	2.630	47,0	2.661	101,2
343	Ostali financijski rashodi	16.623	42.332	254,7	5.600	13,2				
35	Subvencije	54.798								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	54.798								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.853.816	1.396.650	36,2	696.232	49,9				
361	Pomoći inozemnim vladama	767.219	517.240	67,4	256.527	49,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		680.000		439.705	64,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.086.596	199.410	6,5						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>46.347</b>	<b>52.200</b>	<b>112,6</b>	<b>12.000</b>	<b>23,0</b>	<b>12.600</b>	<b>105,0</b>	<b>13.230</b>	<b>105,0</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	290								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.057	52.200	113,3	12.000	23,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.857</b>								
381	Tekuće donacije	19.857								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>866.681</b>	<b>5.579.037</b>	<b>643,7</b>	<b>4.594.000</b>	<b>82,3</b>	<b>5.950.100</b>	<b>129,5</b>	<b>5.706.068</b>	<b>95,9</b>
421	Građevinski objekti	629.286								
422	Postrojenja i oprema	230.543	5.484.037	2378,7	4.587.000	83,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.352	95.000	2834,2	7.000	7,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>192.300</b>	<b>1.430.000</b>	<b>743,6</b>	<b>1.180.000</b>	<b>82,5</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.300	1.430.000	743,6	1.180.000	82,5				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.499.780</b>	<b>2.712.552</b>	<b>180,9</b>	<b>3.593.689</b>	<b>132,5</b>	<b>3.221.508</b>	<b>89,6</b>	<b>2.001.112</b>	<b>62,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>449.770</b>	<b>991.204</b>	<b>220,4</b>	<b>947.771</b>	<b>95,6</b>	<b>1.153.112</b>	<b>121,7</b>	<b>731.524</b>	<b>63,4</b>
311	Plaće (Bruto)	334.018	810.701	242,7	818.869	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.680	13.208	24,6	16.000	121,1				
313	Doprinosi na plaće	62.072	167.295	269,5	112.902	67,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>906.236</b>	<b>1.270.453</b>	<b>140,2</b>	<b>2.255.918</b>	<b>177,6</b>	<b>1.877.396</b>	<b>83,2</b>	<b>1.117.588</b>	<b>59,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	109.728	485.160	442,1	694.303	143,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.671	430.000	1357,7	847.810	197,2				
323	Rashodi za usluge	432.173	274.793	63,6	438.804	159,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	259.541	21.000	8,1	38.600	183,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.123	59.500	81,4	236.401	397,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.795</b>								
343	Ostali financijski rashodi	3.795								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>35.350</b>	<b>40.000</b>	<b>113,2</b>	<b>50.000</b>	<b>125,0</b>	<b>20.000</b>	<b>40,0</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.350	40.000	113,2	50.000	125,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>104.629</b>	<b>310.895</b>	<b>297,1</b>	<b>240.000</b>	<b>77,2</b>	<b>171.000</b>	<b>71,3</b>	<b>152.000</b>	<b>88,9</b>
422	Postrojenja i oprema	104.629	288.895	276,1	239.000	82,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		1.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		100.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	155.165	51.276	33,0	76.345	148,9	53.430	70,0	87.180	163,2
31	Rashodi za zaposlene		23.000							
313	Doprinosi na plaće		23.000							
32	Materijalni rashodi	103.282	8.776	8,5	68.430	779,7	48.430	70,8	82.180	169,7
323	Rashodi za usluge	103.282	8.776	8,5	68.430	779,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.883	19.500	37,6	7.915	40,6	5.000	63,2	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.668	17.200	33,9	5.000	29,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.215	2.300	189,3	2.915	126,7				
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50.779.550	51.790.000	102,0	50.290.000	97,1	52.050.149	103,5	52.050.152	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.779.550	51.790.000	102,0	50.290.000	97,1	52.050.149	103,5	52.050.152	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.024.968								
311	Plaće (Bruto)	3.633.500								
312	Ostali rashodi za zaposlene	732.668								
313	Doprinosi na plaće	658.800								
32	Materijalni rashodi	43.268.376	47.997.000	110,9	46.606.855	97,1	48.238.095	103,5	48.238.095	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.145.177	4.240.000	82,4	4.117.196	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.053.670	17.140.000	131,3	16.643.571	97,1				
323	Rashodi za usluge	21.853.385	22.462.000	102,8	21.811.430	97,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.182	700.000	106,0	679.726	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.555.962	3.455.000	135,2	3.354.932	97,1				
34	Financijski rashodi	165.902	165.000	99,5	160.221	97,1	165.829	103,5	165.829	100,0
343	Ostali financijski rashodi	165.902	165.000	99,5	160.221	97,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000	158.000	100,0	153.424	97,1	158.794	103,5	158.794	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000	158.000	100,0	153.424	97,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.922.556	2.770.000	144,1	2.689.771	97,1	2.783.915	103,5	2.783.915	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.887.710	2.490.000	131,9	2.417.881	97,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.860	200.000	608,6	194.207	97,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.986	80.000	4028,2	77.683	97,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239.748	700.000	292,0	679.729	97,1	703.516	103,5	703.519	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239.748	700.000	292,0	679.729	97,1				
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	15.784.288	162.898.908	1032,0	413.118.827	253,6	293.490.136	71,0	166.032.020	56,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	566.106	7.658.131	1352,8	60.188.322	785,9	44.023.520	73,1	24.904.803	56,6
31	Rashodi za zaposlene	2.576	102.188	3966,4	412.792	404,0	353.538	85,6	93.974	26,6
311	Plaće (Bruto)	2.180	88.199	4045,2	345.403	391,6				
313	Doprinosi na plaće	396	13.989	3532,4	67.389	481,7				
32	Materijalni rashodi	56.592	606.200	1071,2	1.244.292	205,3	1.194.076	96,0	2.485.837	208,2
321	Naknade troškova zaposlenima	38	3.466	9208,3	161.620	4663,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.342	128.970	439,5	191.863	148,8				
323	Rashodi za usluge	14.151	473.089	3343,3	861.262	182,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.049					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.062	675	5,2	9.498	1407,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.938	6.949.743	1370,9	58.531.238	842,2	42.475.906	72,6	22.324.992	52,6
421	Građevinski objekti	118.467	599.673	506,2	34.493.794	5752,1				
422	Postrojenja i oprema	388.471	6.350.070	1634,6	24.037.444	378,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	15.218.182	155.240.777	1020,1	352.930.505	227,3	249.466.616	70,7	141.127.217	56,6
31	Rashodi za zaposlene	1.376.929	4.064.303	295,2	4.796.689	118,0	4.765.396	99,3	1.707.285	35,8
311	Plaće (Bruto)	1.165.277	3.449.307	296,0	4.062.450	117,8				
313	Doprinosi na plaće	211.653	614.996	290,6	734.239	119,4				
32	Materijalni rashodi	1.189.538	4.636.195	389,7	36.377.973	784,7	7.995.904	22,0	14.398.387	180,1
321	Naknade troškova zaposlenima	227.940	281.876	123,7	1.660.455	589,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	397.070	730.823	184,1	1.383.408	189,3				
323	Rashodi za usluge	480.040	3.613.071	752,7	33.115.733	916,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.174			163.696					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.314	10.425	13,7	54.681	524,5				
35	Subvencije				203.981		611.941	300,0	543.947	88,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				203.981					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.191.911	1.297.376	40,6						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.191.911	1.297.376	40,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.459.804	145.242.903	1535,4	311.551.862	214,5	236.093.375	75,8	124.477.598	52,7
421	Građevinski objekti	671.311	81.086.423	12078,8	159.387.573	196,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	8.788.493	64.156.480	730,0	152.164.289	237,2				
<b>08012</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>19.001.898</b>	<b>20.512.021</b>	<b>107,9</b>	<b>22.555.387</b>	<b>110,0</b>	<b>24.233.799</b>	<b>107,4</b>	<b>26.311.851</b>	<b>108,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.950.853	14.908.121	106,9	15.376.917	103,1	16.024.329	104,2	17.110.831	106,8
31	Vlastiti prihodi	64.561	44.400	68,8	63.400	142,8	44.400	70,0	44.400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.758.677	5.411.000	113,7	7.018.570	129,7	8.018.570	114,2	9.018.570	112,5
51	Pomoći EU	139.403	77.500	55,6	45.500	58,7	75.500	165,9	75.500	100,0
52	Ostale pomoći	88.404	71.000	80,3	51.000	71,8	71.000	139,2	62.550	88,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	19.001.898	20.512.021	107,9	22.555.387	110,0	24.233.799	107,4	26.311.851	108,6
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.001.898	20.512.021	107,9	22.555.387	110,0	24.233.799	107,4	26.311.851	108,6
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	18.251.203	19.656.021	107,7	21.341.817	108,6	23.020.229	107,9	25.098.281	109,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.950.853	14.908.121	106,9	15.376.917	103,1	16.024.329	104,2	17.110.831	106,8
31	Rashodi za zaposlene	11.511.329	12.683.413	110,2	13.002.356	102,5	13.574.194	104,4	14.660.695	108,0
311	Plaće (Bruto)	9.585.937	10.638.454	111,0	10.811.465	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.781	385.000	102,5	407.000	105,7				
313	Doprinosi na plaće	1.549.611	1.659.959	107,1	1.783.891	107,5				
32	Materijalni rashodi	2.145.211	2.038.180	95,0	2.183.949	107,2	2.259.524	103,5	2.309.524	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	715.500	548.124	76,6	521.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	133.362	170.300	127,7	176.600	103,7				
323	Rashodi za usluge	1.022.702	1.117.750	109,3	1.246.125	111,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.425	5.000	40,2	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.221	197.006	75,4	235.224	119,4				
34	Financijski rashodi	1.998	3.612	180,8	3.612	100,0	3.611	100,0	3.612	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.998	3.612	180,8	3.612	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.315	182.916	62,6	187.000	102,2	187.000	100,0	137.000	73,3
422	Postrojenja i oprema	133.112	177.916	133,7	182.000	102,3				
423	Prijevozna sredstva	156.904								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300	5.000	217,4	5.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	64.561	44.400	68,8	63.400	142,8	44.400	70,0	44.400	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	64.561	42.400	65,7	42.400	100,0	42.400	100,0	42.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	63.311	41.100	64,9	41.100	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.250	1.200	96,0	1.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		21.000	1050,0	2.000	9,5	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.000		21.000	1050,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.007.982	4.555.000	113,6	5.805.000	127,4	6.805.000	117,2	7.805.000	114,7
32	Materijalni rashodi	4.007.982	4.550.000	113,5	5.800.000	127,5	6.800.000	117,2	7.800.000	114,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.007.982	4.550.000	113,5	5.800.000	127,5				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	139.403	77.500	55,6	45.500	58,7	75.500	165,9	75.500	100,0
32	Materijalni rashodi	131.151	75.500	57,6	45.500	60,3	75.500	165,9	75.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	131.151	70.000	53,4	20.000	28,6				
323	Rashodi za usluge		4.000		20.000	500,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		5.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.252	2.000	24,2						
422	Postrojenja i oprema	8.252	2.000	24,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	88.404	71.000	80,3	51.000	71,8	71.000	139,2	62.550	88,1
32	Materijalni rashodi	88.404	71.000	80,3	51.000	71,8	71.000	139,2	62.550	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	55.000	110,0	35.000	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	10.755	3.000	27,9	2.000	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.906	7.000	54,2	7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.742	6.000	40,7	6.000	100,0				
T763005	<b>SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN</b>	750.695	856.000	114,0	1.213.570	141,8	1.213.570	100,0	1.213.570	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	750.695	856.000	114,0	1.213.570	141,8	1.213.570	100,0	1.213.570	100,0
32	Materijalni rashodi	537.026	628.000	116,9	512.570	81,6	512.570	100,0	512.570	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	156.308	52.000	33,3	54.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.976	1.000	50,6	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	290.685	526.000	181,0	408.570	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.097	29.000	169,6	29.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.960	20.000	28,2	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	630	2.000	317,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	630	2.000	317,5	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.039	226.000	106,1	699.000	309,3	699.000	100,0	699.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	190.177	201.000	105,7	674.000	335,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.861	25.000	109,4	25.000	100,0				
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>874.128.758</b>	<b>863.772.663</b>	<b>98,8</b>	<b>1.538.843.353</b>	<b>178,2</b>	<b>1.149.947.945</b>	<b>74,7</b>	<b>853.640.984</b>	<b>74,2</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>197.716.833</b>	<b>129.565.161</b>	<b>65,5</b>	<b>101.360.128</b>	<b>78,2</b>	<b>103.931.697</b>	<b>102,5</b>	<b>104.836.540</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	161.228.848	86.667.900	53,8	63.802.265	73,6	67.996.600	106,6	68.196.443	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	3.912.070	4.960.902	126,8	4.410.750	88,9	4.410.749	100,0	4.410.749	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.998.229	3.088.000	154,5	2.250.239	72,9	2.030.100	90,2	2.535.100	124,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.536.902	1.170.000	76,1	1.500.000	128,2	1.000.000	66,7	1.200.000	120,0
52	Ostale pomoći	6.782.918	3.683.111	54,3	842.279	22,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.168.398	24.994.248	112,7	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0
61	Donacije	89.469	5.000.000	5588,5	3.560.347	71,2	3.500.000	98,3	3.500.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	197.716.833	129.565.161	65,5	101.360.128	78,2	103.931.697	102,5	104.836.540	100,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	197.716.833	129.565.161	65,5	101.360.128	78,2	103.931.697	102,5	104.836.540	100,9
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	154.629.685	82.842.137	53,6	59.976.502	72,4	61.170.837	102,0	61.370.680	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.629.685	82.842.137	53,6	59.976.502	72,4	61.170.837	102,0	61.370.680	100,3
31	Rashodi za zaposlene	37.281.145	38.729.224	103,9	38.729.224	100,0	39.968.559	103,2	40.168.402	100,5
311	Plaće (Bruto)	30.947.541	32.439.315	104,8	32.439.315	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.306.569	1.316.065	100,7	1.316.065	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.027.035	4.973.844	98,9	4.973.844	100,0				
32	Materijalni rashodi	16.432.316	16.194.518	98,6	18.336.278	113,2	18.291.278	99,8	18.291.278	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.418.151	1.490.000	105,1	1.445.000	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.037.867	8.824.449	109,8	9.427.410	106,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	6.705.045	5.622.585	83,9	7.220.772	128,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.253	257.484	94,9	243.096	94,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>364.136</b>	<b>289.000</b>	<b>79,4</b>	<b>239.000</b>	<b>82,7</b>	<b>239.000</b>	<b>100,0</b>	<b>239.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	364.136	289.000	79,4	239.000	82,7				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>96.457</b>	<b>82.000</b>	<b>85,0</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.457	82.000	85,0	82.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.260</b>	<b>25.510</b>	<b>120,0</b>	<b>90.000</b>	<b>352,8</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	21.260	25.510	120,0	90.000	352,8				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.620.000</b>	<b>3.954.402</b>	<b>244,1</b>	<b>2.500.000</b>	<b>63,2</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	1.620.000	3.954.402	244,1	2.500.000	63,2				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>98.814.371</b>	<b>23.567.483</b>	<b>23,9</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.689.274	22.442.386	23,0						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.125.097	1.125.097	100,0						
<b>A622134</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>10.407.518</b>	<b>12.942.111</b>	<b>124,4</b>	<b>8.152.865</b>	<b>63,0</b>	<b>6.530.100</b>	<b>80,1</b>	<b>7.235.100</b>	<b>110,8</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.998.229</b>	<b>3.088.000</b>	<b>154,5</b>	<b>2.250.239</b>	<b>72,9</b>	<b>2.030.100</b>	<b>90,2</b>	<b>2.535.100</b>	<b>124,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>181.362</b>	<b>338.000</b>	<b>186,4</b>	<b>391.000</b>	<b>115,7</b>	<b>419.000</b>	<b>107,2</b>	<b>448.000</b>	<b>106,9</b>
311	Plaće (Bruto)	142.411	270.000	189,6	314.000	116,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.453	30.000	194,1	35.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	23.498	38.000	161,7	42.000	110,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.472.099</b>	<b>2.055.000</b>	<b>139,6</b>	<b>1.434.239</b>	<b>69,8</b>	<b>1.236.100</b>	<b>86,2</b>	<b>1.712.100</b>	<b>138,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	78.186	80.000	102,3	80.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	674.779	245.000	36,3	900.239	367,4				
323	Rashodi za usluge	611.121	1.595.000	261,0	359.000	22,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.114	10.000	35,6	70.000	700,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.899	125.000	156,4	25.000	20,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.476</b>	<b>70.000</b>	<b>1278,2</b>						
343	Ostali financijski rashodi	5.476	70.000	1278,2						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.037</b>	<b>20.000</b>	<b>181,2</b>						
383	Kazne, penali i naknade štete	11.037	20.000	181,2						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.589</b>	<b>150.000</b>	<b>664,0</b>	<b>25.000</b>	<b>16,7</b>	<b>35.000</b>	<b>140,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	22.589	150.000	664,0	25.000	16,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.087.718	3.544.361	58,2	682.529	19,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.087.718	3.544.361	58,2	682.529	19,3				
61	<i>Donacije</i>	89.469	5.000.000	5588,5	3.560.347	71,2	3.500.000	98,3	3.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.469	5.000.000	5588,5	3.560.347	71,2	3.500.000	98,3	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	89.469								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000.000		3.560.347	71,2				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000							
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	32.461.467	33.562.750	103,4	33.012.598	98,4	36.012.597	109,1	36.012.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.381.000	3.607.600	56,5	3.607.600	100,0	6.607.600	183,2	6.607.600	100,0
32	Materijalni rashodi	6.381.000	3.607.600	56,5	3.607.600	100,0	6.607.600	183,2	6.607.600	100,0
323	Rashodi za usluge	6.381.000	3.607.600	56,5	3.607.600	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.912.070	4.960.902	126,8	4.410.750	88,9	4.410.749	100,0	4.410.749	100,0
32	Materijalni rashodi	3.912.070	4.960.902	126,8	4.335.750	87,4	4.410.749	101,7	4.410.749	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.405	16.342	371,0	7.538	46,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.471	7.316	296,0	375	5,1				
323	Rashodi za usluge	3.902.402	4.936.425	126,5	4.327.222	87,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	536	403	75,1	615	152,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.255	416	18,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000					
422	Postrojenja i oprema				75.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	22.168.398	24.994.248	112,7	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0
32	Materijalni rashodi	22.168.398	24.994.248	112,7	24.824.248	99,3	24.994.248	100,7	24.994.248	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.962	120.658	483,4	42.713	35,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.005	54.020	385,7	2.125	3,9				
323	Rashodi za usluge	22.113.613	24.813.524	112,2	24.775.926	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.040	2.975	97,9	3.484	117,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.777	3.071	24,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170.000					
421	Građevinski objekti				170.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0				
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>244.311.779</b>	<b>228.615.999</b>	<b>93,6</b>	<b>691.909.088</b>	<b>302,7</b>	<b>409.174.719</b>	<b>59,1</b>	<b>167.201.577</b>	<b>40,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	74.973.701	76.158.694	101,6	84.808.486	111,4	90.502.246	106,7	90.597.990	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	24.858.458	9.887.954	39,8	87.023.197	880,1	42.970.286	49,4	9.322.107	21,7
31	Vlastiti prihodi	10.332	20.000	193,6	95.124	475,6	20.000	21,0	20.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.833.986	6.936.600	78,5	8.236.450	118,7	8.236.450	100,0	8.236.450	100,0
51	Pomoći EU	162.014	2.812.498	1736,0	129.500	4,6	106.000	81,9	72.502	68,4
52	Ostale pomoći	1.040.155	1.215.471	116,9	1.254.690	103,2	560.000	44,6		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.149.500			3.700.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.261.968	72.731.709	708,8	109.045.102	149,9	122.854.896	112,7	2.082.772	1,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	118.870.000	55.785.038	46,9	391.002.515	700,9	120.643.386	30,9	50.742.500	42,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali				2.888.378		20.322.455	703,6	3.228.256	15,9
63	Inozemne donacije	3.151.664	3.068.035	97,3	3.725.646	121,4	2.959.000	79,4	2.899.000	98,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	244.311.779	228.615.999	93,6	691.909.088	302,7	409.174.719	59,1	167.201.577	40,9
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	244.311.779	228.615.999	93,6	691.909.088	302,7	409.174.719	59,1	167.201.577	40,9
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	40.005.535	41.704.765	104,2	45.230.000	108,5	44.553.946	98,5	44.089.690	99,0
11	Opći prihodi i primici	30.108.218	33.532.694	111,4	35.628.736	106,3	35.722.496	100,3	35.818.240	100,3
31	Rashodi za zaposlene	13.632.105	18.359.774	134,7	18.555.000	101,1	19.148.760	103,2	19.244.504	100,5
311	Plaće (Bruto)	11.294.493	15.265.900	135,2	15.300.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.000	575.000	126,4	725.000	126,1				
313	Doprinosi na plaće	1.882.612	2.518.874	133,8	2.530.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	16.464.351	15.155.420	92,0	16.555.986	109,2	16.555.986	100,0	16.555.986	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.026.043	723.000	70,5	1.203.000	166,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	873.749	1.059.250	121,2	1.260.500	119,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	14.046.758	13.014.320	92,6	13.611.421	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.801	353.850	69,7	471.065	133,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.762</b>	<b>17.500</b>	<b>148,8</b>	<b>17.750</b>	<b>101,4</b>	<b>17.750</b>	<b>100,0</b>	<b>17.750</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.762	17.500	148,8	17.750	101,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>500.000</b>					
423	Prijevozna sredstva				500.000					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>10.332</b>	<b>20.000</b>	<b>193,6</b>	<b>95.124</b>	<b>475,6</b>	<b>20.000</b>	<b>21,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.332</b>	<b>20.000</b>	<b>193,6</b>	<b>95.124</b>	<b>475,6</b>	<b>20.000</b>	<b>21,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	510	9.000	1764,7	10.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		15.124	1512,4				
323	Rashodi za usluge	3.947	5.000	126,7	35.000	700,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.495	2.000	36,4	12.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380	3.000	789,5	23.000	766,7				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>8.833.986</b>	<b>6.936.600</b>	<b>78,5</b>	<b>8.236.450</b>	<b>118,7</b>	<b>8.236.450</b>	<b>100,0</b>	<b>8.236.450</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.166.050</b>	<b>6.270.700</b>	<b>87,5</b>	<b>6.272.700</b>	<b>100,0</b>	<b>6.272.700</b>	<b>100,0</b>	<b>6.272.700</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	5.447.298	5.380.000	98,8	5.380.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	819.836	3.000	0,4	5.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	898.915	887.700	98,8	887.700	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.667.936</b>	<b>415.900</b>	<b>24,9</b>	<b>590.000</b>	<b>141,9</b>	<b>590.000</b>	<b>100,0</b>	<b>590.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	142.363	134.900	94,8	15.000	11,1				
323	Rashodi za usluge	1.447.462	187.000	12,9	242.000	129,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.111	94.000	120,3	333.000	354,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>250.000</b>		<b>1.373.750</b>	<b>549,5</b>	<b>1.373.750</b>	<b>100,0</b>	<b>1.373.750</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				875.000					
423	Prijevozna sredstva		250.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				498.750					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>12.844</b>			<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.844</b>			<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.844			15.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.040.155</b>	<b>1.215.471</b>	<b>116,9</b>	<b>1.254.690</b>	<b>103,2</b>	<b>560.000</b>	<b>44,6</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>218.703</b>	<b>386.193</b>	<b>176,6</b>	<b>425.412</b>	<b>110,2</b>	<b>145.363</b>	<b>34,2</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	143.356	196.638	137,2	205.907	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		2.000	200,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	42.770	173.555	405,8	193.085	111,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.744								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.833	15.000	116,9	24.420	162,8				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>210.711</b>	<b>212.583</b>	<b>100,9</b>	<b>212.583</b>	<b>100,0</b>	<b>106.291</b>	<b>50,0</b>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	210.711	212.583	100,9	212.583	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>199.747</b>	<b>201.798</b>	<b>101,0</b>	<b>201.798</b>	<b>100,0</b>	<b>100.898</b>	<b>50,0</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	121.605	122.685	100,9	122.685	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	78.143	79.113	101,2	79.113	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>410.994</b>	<b>414.897</b>	<b>100,9</b>	<b>414.897</b>	<b>100,0</b>	<b>207.448</b>	<b>50,0</b>		
381	Tekuće donacije	410.994	414.897	100,9	414.897	100,0				
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.345.658	22.000.000	103,1	31.147.500	141,6	34.147.500	109,6	34.147.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.345.658	22.000.000	103,1	31.147.500	141,6	34.147.500	109,6	34.147.500	100,0
32	Materijalni rashodi	21.345.658	22.000.000	103,1	31.147.500	141,6	34.147.500	109,6	34.147.500	100,0
323	Rashodi za usluge	21.345.658	22.000.000	103,1	31.147.500	141,6				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	5.608.029	5.640.000	100,6	7.140.000	126,6	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.608.029	5.640.000	100,6	7.140.000	126,6	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.608.029	5.640.000	100,6	7.140.000	126,6	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.608.029	5.640.000	100,6	7.140.000	126,6				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.790.137	2.890.500	103,6	3.474.646	120,2	2.803.000	80,7	2.803.000	100,0
63	<i>Inozemne donacije</i>	2.790.137	2.890.500	103,6	3.474.646	120,2	2.803.000	80,7	2.803.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.034.804	2.010.000	98,8	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.743.236	1.725.000	99,0	1.725.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	291.568	285.000	97,7	285.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	754.583	879.500	116,6	1.463.646	166,4	792.000	54,1	792.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.510								
323	Rashodi za usluge	739.179	867.500	117,4	1.451.646	167,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.895								
34	Financijski rashodi	750	1.000	133,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	750	1.000	133,3	1.000	100,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	3.367.660	3.346.000	99,4	4.564.750	136,4	7.164.750	157,0	7.164.750	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.367.660	3.346.000	99,4	4.564.750	136,4	7.164.750	157,0	7.164.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	162.433								
311	Plaće (Bruto)	137.643								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000								
313	Doprinosi na plaće	22.790								
32	Materijalni rashodi	3.205.227	3.346.000	104,4	4.564.750	136,4	7.164.750	157,0	7.164.750	100,0
323	Rashodi za usluge	3.205.227	3.346.000	104,4	4.564.750	136,4				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.319.799	1.090.000	82,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.319.799	1.090.000	82,6						
31	Rashodi za zaposlene	328.073								
311	Plaće (Bruto)	276.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.913								
313	Doprinosi na plaće	43.160								
32	Materijalni rashodi	991.726	1.090.000	109,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.272								
323	Rashodi za usluge	982.454	1.090.000	110,9						
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	397.212	228.535	57,5	333.500	145,9	247.000	74,1	153.502	62,1
51	<i>Pomoći EU</i>	35.685	51.000	142,9	82.500	161,8	91.000	110,3	57.502	63,2
32	Materijalni rashodi	35.335	50.000	141,5	81.500	163,0	90.000	110,4	56.502	62,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.067	20.000	394,7	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	11.406	15.000	131,5	36.500	243,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	855	5.000	584,8	25.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.007	10.000	55,5	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	350	1.000	285,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350	1.000	285,7	1.000	100,0				
63	<i>Inozemne donacije</i>	361.527	177.535	49,1	251.000	141,4	156.000	62,2	96.000	61,5
32	Materijalni rashodi	353.288	176.535	50,0	250.000	141,6	155.000	62,0	95.000	61,3
321	Naknade troškova zaposlenima	16.939	112.635	664,9	110.000	97,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.493								
323	Rashodi za usluge	288.080	23.900	8,3	100.000	418,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.565	10.000	25,9	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.211	30.000	365,4	30.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>140</b>	<b>1.000</b>	<b>714,3</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	140	1.000	714,3	1.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.099</b>								
422	Postrojenja i oprema	8.099								
<b>A628078</b>	<b>POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>1.657.109</b>	<b>1.395.000</b>	<b>84,2</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.657.109</b>	<b>1.395.000</b>	<b>84,2</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>280.936</b>								
311	Plaće (Bruto)	232.419								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000								
313	Doprinosi na plaće	38.517								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.376.173</b>	<b>1.395.000</b>	<b>101,4</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.964								
323	Rashodi za usluge	1.366.210	1.395.000	102,1						
<b>A628079</b>	<b>POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO</b>	<b>975.971</b>	<b>850.000</b>	<b>87,1</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>975.971</b>	<b>850.000</b>	<b>87,1</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>170.292</b>								
311	Plaće (Bruto)	139.455								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750								
313	Doprinosi na plaće	23.087								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>805.678</b>	<b>850.000</b>	<b>105,5</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.960								
323	Rashodi za usluge	787.718	850.000	107,9						
<b>A628082</b>	<b>POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.116.364</b>	<b>5.350.000</b>	<b>104,6</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.116.364</b>	<b>5.350.000</b>	<b>104,6</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	328.362								
311	Plaće (Bruto)	271.381								
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000								
313	Doprinosi na plaće	44.982								
32	Materijalni rashodi	4.788.001	5.350.000	111,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.269								
323	Rashodi za usluge	4.779.732	5.350.000	111,9						
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	2.463.859	3.257.239	132,2	4.511.500	138,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	200.873	495.741	246,8	779.500	157,2				
31	Rashodi za zaposlene	200.873	269.358	134,1	575.500	213,7				
311	Plaće (Bruto)	172.279	230.220	133,6	494.000	214,6				
313	Doprinosi na plaće	28.594	39.138	136,9	81.500	208,2				
32	Materijalni rashodi				196.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				64.000					
323	Rashodi za usluge				132.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		226.383		7.500	3,3				
422	Postrojenja i oprema		226.383		7.500	3,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	113.485	2.761.498	2433,3	32.000	1,2				
31	Rashodi za zaposlene		326.300							
311	Plaće (Bruto)		280.086							
313	Doprinosi na plaće		46.214							
32	Materijalni rashodi	113.485	1.585.364	1397,0	32.000	2,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	87.418	695.024	795,1	30.000	4,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		99.667							
323	Rashodi za usluge		586.782							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.068	203.891	782,2	2.000	1,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		653.750							
412	Nematerijalna imovina		653.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		196.084							
422	Postrojenja i oprema		196.084							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.149.500			3.700.000					
31	Rashodi za zaposlene	119.523			277.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	102.509			238.000					
313	Doprinosi na plaće	17.014			39.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.978.189</b>			<b>2.402.850</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	171.427			711.829					
322	Rashodi za materijal i energiju	56.790			68.250					
323	Rashodi za usluge	1.718.471			1.427.821					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500			162.450					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>787</b>								
412	Nematerijalna imovina	787								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.001</b>			<b>1.020.150</b>					
422	Postrojenja i oprema	51.001			1.020.150					
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		38.371		2.888.378	7527,5	20.322.455	703,6	3.228.256	15,9
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>38.371</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>13.814</b>							
311	Plaće (Bruto)		11.511							
313	Doprinosi na plaće		2.303							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>24.557</b>							
323	Rashodi za usluge		7.674							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.883							
<b>573</b>	<b>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</b>				<b>2.888.378</b>		<b>20.322.455</b>	<b>703,6</b>	<b>3.228.256</b>	<b>15,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>478.760</b>		<b>478.760</b>	<b>100,0</b>	<b>478.760</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				410.953					
313	Doprinosi na plaće				67.807					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1.496.927</b>		<b>2.833.139</b>	<b>189,3</b>	<b>1.763.201</b>	<b>62,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				323.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.500					
323	Rashodi za usluge				816.352					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				212.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				131.875					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>845.191</b>		<b>1.223.453</b>	<b>144,8</b>	<b>986.295</b>	<b>80,6</b>
361	Pomoći inozemnim vladama				175.600					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				669.591					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				67.500		15.787.103	23388,3		
422	Postrojenja i oprema				67.500					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.828.831	1.875.500	49,0	5.008.375	267,0	5.008.375	100,0	5.008.375	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.828.831	1.875.500	49,0	5.008.375	267,0	5.008.375	100,0	5.008.375	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730.224	472.500	64,7	568.750	120,4	568.750	100,0	568.750	100,0
412	Nematerijalna imovina	730.224	472.500	64,7	568.750	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.098.608	1.403.000	45,3	4.439.625	316,4	4.439.625	100,0	4.439.625	100,0
421	Građevinski objekti	433.031	172.500	39,8	685.000	397,1				
422	Postrojenja i oprema	2.665.577	1.230.500	46,2	3.754.625	305,1				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	1.646.063	1.079.500	65,6	1.319.125	122,2	1.319.125	100,0	1.319.125	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.646.063	1.079.500	65,6	1.319.125	122,2	1.319.125	100,0	1.319.125	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.166.063	599.500	51,4	839.125	140,0	839.125	100,0	839.125	100,0
422	Postrojenja i oprema	418.063	247.500	59,2	462.125	186,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	748.000	352.000	47,1	377.000	107,1				
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	141.485.750	62.836.820	44,4	458.002.959	728,9	141.933.395	31,0	59.697.059	42,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.615.750	7.051.782	31,2	67.000.444	950,1	21.290.009	31,8	8.954.559	42,1
31	Rashodi za zaposlene	878.125	230.221	26,2	1.279.312	555,7	1.279.312	100,0	367.548	28,7
311	Plaće (Bruto)	755.949	196.434	26,0	1.098.122	559,0				
313	Doprinosi na plaće	122.176	33.787	27,7	181.190	536,3				
32	Materijalni rashodi	6.949.095								
323	Rashodi za usluge	6.949.095								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.788.530	6.821.561	46,1	65.721.132	963,4	20.010.697	30,4	8.587.011	42,9
422	Postrojenja i oprema	14.788.530	6.821.561	46,1	65.721.132	963,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	118.870.000	55.785.038	46,9	391.002.515	700,9	120.643.386	30,9	50.742.500	42,1
31	Rashodi za zaposlene	2.269.257	919.720	40,5	5.082.806	552,6	5.082.806	100,0	442.375	8,7
311	Plaće (Bruto)	1.946.951	789.459	40,5	4.362.924	552,6				
313	Doprinosi na plaće	322.306	130.261	40,4	719.882	552,6				
32	Materijalni rashodi	27.047.218	20.837.004	77,0	105.546.524	506,5	16.638.730	15,8	256.998	1,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	435.685	279.585	64,2	1.840.097	658,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.072	2.567.923	7322,0	7.479.281	291,3				
323	Rashodi za usluge	26.576.461	17.978.465	67,6	96.114.995	534,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.031		112.151	1016,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.681	144.474	984,1	814.900	564,0	807.997	99,2		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				814.900					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.681	144.474	984,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.174		150.000	988,5	150.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		15.174		150.000	988,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.538.844	33.868.666	37,8	279.408.285	825,0	97.963.853	35,1	50.043.127	51,1
422	Postrojenja i oprema	87.902.933	32.840.622	37,4	268.613.543	817,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.635.911	1.028.044	62,8	10.794.742	1050,0				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	12.303.802	75.033.769	609,8	128.288.355	171,0	144.535.173	112,7	2.450.320	1,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.041.834	2.302.060	112,7	19.243.253	835,9	21.680.277	112,7	367.548	1,7
31	Rashodi za zaposlene	1.156.825	364.326	31,5	1.351.951	371,1	959.082	70,9	367.548	38,3
311	Plaće (Bruto)	998.936	310.816	31,1	1.160.473	373,4				
313	Doprinosi na plaće	157.888	53.510	33,9	191.478	357,8				
32	Materijalni rashodi	885.010								
323	Rashodi za usluge	885.010								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.446.598		16.321.569	1128,3	19.737.404	120,9		
412	Nematerijalna imovina		1.446.598		16.321.569	1128,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		491.136		1.569.733	319,6	983.791	62,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		491.136		1.569.733	319,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	10.261.968	72.731.709	708,8	109.045.102	149,9	122.854.896	112,7	2.082.772	1,7
31	Rashodi za zaposlene	3.400.567	4.730.064	139,1	8.692.677	183,8	7.422.142	85,4	618.459	8,3
311	Plaće (Bruto)	2.890.033	4.060.141	140,5	7.461.525	183,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500								
313	Doprinosi na plaće	478.034	669.923	140,1	1.231.152	183,8				
32	Materijalni rashodi	3.341.301	24.589.109	735,9	39.720.376	161,5	55.289.111	139,2	9.950	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	484.018	1.766.088	364,9	4.183.165	236,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.751	101.955	263,1	156.132	153,1				
323	Rashodi za usluge	1.964.728	21.202.683	1079,2	31.169.742	147,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	704.956	939.850	133,3	1.981.973	210,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.848	578.533	388,7	2.229.364	385,3				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>451.198</b>	<b>5.162.291</b>	<b>1144,1</b>	<b>2.185.651</b>	<b>42,3</b>	<b>2.880.715</b>	<b>131,8</b>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.185.651					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	451.198	5.162.291	1144,1						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>843.600</b>		<b>976.320</b>	<b>115,7</b>		
381	Tekuće donacije				813.600					
382	Kapitalne donacije				30.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.957.610</b>	<b>27.610.055</b>	<b>933,5</b>	<b>34.623.859</b>	<b>125,4</b>	<b>34.713.578</b>	<b>100,3</b>	<b>54.375</b>	<b>0,2</b>
412	Nematerijalna imovina	2.957.610	27.610.055	933,5	34.623.859	125,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>111.292</b>	<b>10.640.190</b>	<b>9560,6</b>	<b>22.978.939</b>	<b>216,0</b>	<b>21.573.030</b>	<b>93,9</b>	<b>1.399.988</b>	<b>6,5</b>
422	Postrojenja i oprema	111.292	1.621.361	1456,9	4.428.977	273,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.018.829		18.549.962	205,7				
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>23.925.066</b>	<b>26.094.569</b>	<b>109,1</b>	<b>26.022.929</b>	<b>99,7</b>	<b>26.626.003</b>	<b>102,3</b>	<b>26.741.963</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.890.166	23.109.937	110,6	23.109.937	100,0	23.769.071	102,9	23.885.031	100,5
31	Vlastiti prihodi	2.736.770	2.828.632	103,4	2.690.632	95,1	2.700.932	100,4	2.700.932	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	253.400	150.000	59,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
52	Ostale pomoći	15.000			34.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	29.729	6.000	20,2	38.360	639,3	6.000	15,6	6.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>23.925.066</b>	<b>26.094.569</b>	<b>109,1</b>	<b>26.022.929</b>	<b>99,7</b>	<b>26.626.003</b>	<b>102,3</b>	<b>26.741.963</b>	<b>100,4</b>
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	23.925.066	26.094.569	109,1	26.022.929	99,7	26.626.003	102,3	26.741.963	100,4
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	20.890.166	23.265.937	111,4	23.109.937	99,3	23.769.071	102,9	23.885.031	100,5
11	Opći prihodi i primici	20.890.166	23.109.937	110,6	23.109.937	100,0	23.769.071	102,9	23.885.031	100,5
31	Rashodi za zaposlene	20.333.426	22.472.937	110,5	22.472.937	100,0	23.192.071	103,2	23.308.031	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.978.404	18.863.971	111,1	18.863.971	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	599.121	591.869	98,8	591.869	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.755.901	3.017.097	109,5	3.017.097	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	556.740	637.000	114,4	637.000	100,0	577.000	90,6	577.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	529.927	610.000	115,1	610.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.814	27.000	100,7	27.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		150.000							
32	Materijalni rashodi		150.000							
323	Rashodi za usluge		150.000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.034.900	2.828.632	93,2	2.912.992	103,0	2.856.932	98,1	2.856.932	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.736.770	2.828.632	103,4	2.690.632	95,1	2.700.932	100,4	2.700.932	100,0
31	Rashodi za zaposlene	99.617	93.200	93,6	93.200	100,0	93.200	100,0	93.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	63.898	80.000	125,2	80.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.978								
313	Doprinosi na plaće	10.742	13.200	122,9	13.200	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.396.258	2.418.232	100,9	2.370.232	98,0	2.380.232	100,4	2.370.232	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	72.220	55.000	76,2	45.000	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	720.618	848.000	117,7	790.000	93,2				
323	Rashodi za usluge	1.250.923	1.215.000	97,1	1.235.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.497	300.232	85,2	300.232	100,0				
34	Financijski rashodi	80.795	18.200	22,5	18.200	100,0	18.500	101,6	18.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.795	18.200	22,5	18.200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.750	50.000	194,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.750	50.000	194,2	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.350	249.000	185,3	159.000	63,9	159.000	100,0	169.000	106,3
422	Postrojenja i oprema	104.903	84.000	80,1	134.000	159,5				
423	Prijevozna sredstva		140.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.488	25.000	128,3	25.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.960								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	253.400			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	253.400			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	37.572								
323	Rashodi za usluge	53.781			150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.047								
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.000			34.000					
32	Materijalni rashodi	15.000								
323	Rashodi za usluge	15.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				34.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	29.729			38.360		6.000	15,6	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.729			38.360		6.000	15,6	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.729			38.360					
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>41.695.076</b>	<b>75.167.757</b>	<b>180,3</b>	<b>191.958.628</b>	<b>255,4</b>	<b>71.999.202</b>	<b>37,5</b>	<b>50.093.094</b>	<b>69,6</b>

*Proračun glave/RKP-a po izvorima*

11	Opći prihodi i primici	32.864.122	35.997.754	109,5	36.986.054	102,7	38.459.133	104,0	42.077.294	109,4
12	Sredstva učešća za pomoći	261.971	1.143.997	436,7	21.611.170	1.889,1	3.550.419	16,4		
31	Vlastiti prihodi	4.419.591	8.150.000	184,4	5.690.082	69,8	5.000.000	87,9	5.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	387.581	400.000	103,2	365.000	91,3	365.000	100,0	365.000	100,0
51	Pomoći EU	143.875	500.000	347,5	1.500.000	300,0	1.333.000	88,9	500.000	37,5
52	Ostale pomoći	2.133.434	2.500.000	117,2	3.267.400	130,7	3.165.605	96,9	2.143.800	67,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.484.502	26.469.006	1783,0	122.463.297	462,7	20.119.045	16,4		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		7.000		75.625	1.080,4	7.000	9,3	7.000	100,0

*Proračun glave/RKP-a po programima*

38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	41.695.076	75.167.757	180,3	191.958.628	255,4	71.999.202	37,5	50.093.094	69,6
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	41.695.076	75.167.757	180,3	191.958.628	255,4	71.999.202	37,5	50.093.094	69,6
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	29.971.721	33.462.754	111,6	33.926.054	101,4	36.009.133	106,1	39.627.294	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.971.721	33.462.754	111,6	33.926.054	101,4	36.009.133	106,1	39.627.294	110,0
31	Rashodi za zaposlene	20.705.163	22.899.354	110,6	22.899.354	100,0	23.632.133	103,2	23.750.294	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.559.878	19.471.143	110,9	19.471.143	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	565.573	600.000	106,1	600.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.579.711	2.828.211	109,6	2.828.211	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.190.136</b>	<b>10.481.400</b>	<b>114,1</b>	<b>10.969.800</b>	<b>104,7</b>	<b>12.300.000</b>	<b>112,1</b>	<b>15.800.000</b>	<b>128,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.018.447	945.000	92,8	1.085.000	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.888.097	3.220.000	111,5	3.225.000	100,2				
323	Rashodi za usluge	4.911.125	5.914.400	120,4	6.222.400	105,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.467	402.000	107,9	437.400	108,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>672</b>	<b>2.000</b>	<b>297,7</b>	<b>1.900</b>	<b>95,0</b>	<b>2.000</b>	<b>105,3</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	672	2.000	297,7	1.900	95,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>75.750</b>	<b>80.000</b>	<b>105,6</b>	<b>55.000</b>	<b>68,8</b>	<b>75.000</b>	<b>136,4</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.750	80.000	105,6	55.000	68,8				
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.084.481	10.150.000	143,3	10.822.482	106,6	9.863.605	91,1	8.008.800	81,2
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.419.591</b>	<b>6.750.000</b>	<b>152,7</b>	<b>5.690.082</b>	<b>84,3</b>	<b>5.000.000</b>	<b>87,9</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.064.188</b>	<b>4.050.000</b>	<b>132,2</b>	<b>3.374.000</b>	<b>83,3</b>	<b>3.374.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.374.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	2.094.288	2.750.000	131,3	2.200.000	80,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	662.347	800.000	120,8	860.000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	307.553	500.000	162,6	314.000	62,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.281.275</b>	<b>2.620.000</b>	<b>204,5</b>	<b>2.316.082</b>	<b>88,4</b>	<b>1.626.000</b>	<b>70,2</b>	<b>1.626.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	196.302	442.000	225,2	505.000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.488	220.000	444,5	266.000	120,9				
323	Rashodi za usluge	690.113	1.388.000	201,1	1.545.082	111,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.373	550.000	159,2						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.244</b>	<b>30.000</b>	<b>196,8</b>						
343	Ostali financijski rashodi	15.244	30.000	196,8						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>50.000</b>							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.885</b>								
422	Postrojenja i oprema	58.885								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>387.581</b>	<b>400.000</b>	<b>103,2</b>	<b>365.000</b>	<b>91,3</b>	<b>365.000</b>	<b>100,0</b>	<b>365.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	320.595	215.000	67,1	215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	251.468	180.000	71,6	180.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.076	5.000	61,9	5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	61.051	30.000	49,1	30.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.986</b>	<b>185.000</b>	<b>276,2</b>	<b>150.000</b>	<b>81,1</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.524	4.500	99,5	6.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.989			20.000					
323	Rashodi za usluge	42.473	180.500	425,0	124.000	68,7				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>143.875</b>	<b>500.000</b>	<b>347,5</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>	<b>1.333.000</b>	<b>88,9</b>	<b>500.000</b>	<b>37,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>67.766</b>	<b>251.000</b>	<b>370,4</b>	<b>737.000</b>	<b>293,6</b>	<b>737.000</b>	<b>100,0</b>	<b>198.500</b>	<b>26,9</b>
311	Plaće (Bruto)	57.095	213.310	373,6	615.450	288,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	2.500	200,0	20.000	800,0				
313	Doprinosi na plaće	9.421	35.190	373,5	101.550	288,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.010</b>	<b>199.000</b>	<b>315,8</b>	<b>357.000</b>	<b>179,4</b>	<b>357.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>84,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.419	188.500	312,0	252.000	133,7				
323	Rashodi za usluge	98	10.500	10714,3	90.000	857,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.493			15.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50</b>			<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	50			1.500					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>13.049</b>	<b>50.000</b>	<b>383,2</b>	<b>404.500</b>	<b>809,0</b>	<b>237.500</b>	<b>58,7</b>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				404.500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.049	50.000	383,2						
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.133.434</b>	<b>2.500.000</b>	<b>117,2</b>	<b>3.267.400</b>	<b>130,7</b>	<b>3.165.605</b>	<b>96,9</b>	<b>2.143.800</b>	<b>67,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.053.468</b>	<b>2.225.000</b>	<b>108,4</b>	<b>2.899.000</b>	<b>130,3</b>	<b>2.899.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.143.800</b>	<b>73,9</b>
311	Plaće (Bruto)	1.781.038	1.900.000	106,7	2.475.540	130,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		15.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	272.430	315.000	115,6	408.460	129,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.866</b>	<b>275.000</b>	<b>344,3</b>	<b>367.000</b>	<b>133,5</b>	<b>266.605</b>	<b>72,6</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	79.038	264.500	334,7	267.000	100,9				
323	Rashodi za usluge				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829	10.500	1267,0	50.000	476,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100</b>			<b>1.400</b>					
343	Ostali financijski rashodi	100			1.400					
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.892.401	2.535.000	87,6	3.060.000	120,7	2.450.000	80,1	2.450.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.892.401	2.535.000	87,6	3.060.000	120,7	2.450.000	80,1	2.450.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.693	100.000	461,0						
412	Nematerijalna imovina	21.693	100.000	461,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.108.962	1.050.000	49,8	1.060.000	101,0	1.200.000	113,2	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.108.962	1.050.000	49,8	1.060.000	101,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	761.745	1.385.000	181,8	2.000.000	144,4	1.250.000	62,5	1.250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.745	1.385.000	181,8	2.000.000	144,4				
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		1.407.000		75.625	5,4	7.000	9,3	7.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.400.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000							
412	Nematerijalna imovina		250.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
422	Postrojenja i oprema		150.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		7.000		75.625	1080,4	7.000	9,3	7.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000		75.625	1080,4	7.000	9,3	7.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000		75.625	1080,4				
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	1.746.473	27.613.003	1581,1	144.074.467	521,8	23.669.464	16,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	261.971	1.143.997	436,7	21.611.170	1889,1	3.550.419	16,4		
31	Rashodi za zaposlene	59.052	148.555	251,6	325.746	219,3	264.514	81,2		
311	Plaće (Bruto)	50.676	127.515	251,6	279.610	219,3				
313	Doprinosi na plaće	8.376	21.040	251,2	46.136	219,3				
32	Materijalni rashodi	202.919	493.999	243,4	788.884	159,7	749.315	95,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.694	54.060	1463,6	122.602	226,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.284	7.654	144,9	82.871	1082,7				
323	Rashodi za usluge	179.438	431.939	240,7	560.051	129,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.504	346	2,4	23.360	6751,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				990.394		1.086.286	109,7		
412	Nematerijalna imovina				990.394					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.356.040		1.372.268	11,1		
422	Postrojenja i oprema				12.356.040					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		501.443		7.150.106	1425,9	78.036	1,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		501.443		7.150.106	1425,9				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>1.484.502</b>	<b>26.469.006</b>	<b>1783,0</b>	<b>122.463.297</b>	<b>462,7</b>	<b>20.119.045</b>	<b>16,4</b>		
31	Rashodi za zaposlene	334.627	1.096.960	327,8	1.845.893	168,3	1.498.912	81,2		
311	Plaće (Bruto)	287.165	941.597	327,9	1.584.458	168,3				
313	Doprinosi na plaće	47.462	155.363	327,3	261.435	168,3				
32	Materijalni rashodi	1.149.875	3.647.768	317,2	4.470.348	122,6	3.855.975	86,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.931	399.186	1907,1	694.743	174,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.942	56.510	188,7	469.601	831,0				
323	Rashodi za usluge	1.016.815	3.189.522	313,7	3.173.626	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.187	2.550	3,1	132.378	5191,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.612.225		4.262.738	76,0		
412	Nematerijalna imovina				5.612.225					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.017.563		9.662.550	13,8		
422	Postrojenja i oprema				70.017.563					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.724.278		40.517.268	186,5	838.870	2,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.724.278		40.517.268	186,5				
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>33.055.658</b>	<b>30.289.417</b>	<b>91,6</b>	<b>37.330.746</b>	<b>123,2</b>	<b>38.361.198</b>	<b>102,8</b>	<b>37.267.749</b>	<b>97,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.912.078	29.354.264	89,2	35.753.669	121,8	37.004.686	103,5	37.095.812	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći		120.868		61.937	51,2	61.937	100,0	61.937	100,0
51	Pomoći EU	53.189	82.342	154,8						
52	Ostale pomoći	27.892	31.325	112,3	80.365	256,6	30.000	37,3	30.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		350.309		1.309.775	373,9	1.184.575	90,4		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		350.309							
61	Donacije	62.500			125.000		80.000	64,0	80.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	33.055.658	30.289.417	91,6	37.330.746	123,2	38.361.198	102,8	37.267.749	97,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.055.658	30.289.417	91,6	37.330.746	123,2	38.361.198	102,8	37.267.749	97,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.641.000			1.655.000		1.655.000	100,0	1.655.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.641.000			1.655.000		1.655.000	100,0	1.655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000			3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000			3.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.638.000			1.652.000		1.652.000	100,0	1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.638.000			1.652.000					
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	271.857								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	271.857								
32	Materijalni rashodi	271.857								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.188								
323	Rashodi za usluge	30.354								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197.315								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000								
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIŠKIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.503.606	4.580.000	61,0	8.185.105	178,7	8.310.000	101,5	8.310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.441.106	4.580.000	61,5	8.060.105	176,0	8.230.000	102,1	8.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.742.420	3.980.000	59,0	7.330.000	184,2	7.530.000	102,7	7.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.977	25.000	166,9	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.212.676	2.030.000	63,2	3.430.000	169,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.508.260	1.850.000	52,7	3.800.000	205,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.507	70.000	4645,0	70.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	668.685	600.000	89,7	700.000	116,7	700.000	100,0	700.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	668.685	600.000	89,7	700.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000			30.105					
422	Postrojenja i oprema	30.000			30.105					
61	<i>Donacije</i>	62.500			125.000		80.000	64,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.500			125.000		80.000	64,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.221								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.279			125.000					
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	27.892	30.000	107,6	80.365	267,9	30.000	37,3	30.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.892	30.000	107,6	80.365	267,9	30.000	37,3	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.892	30.000	107,6	80.365	267,9	30.000	37,3	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.064	20.000	132,8	70.365	351,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.828	10.000	78,0	10.000	100,0				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.237.482	2.279.667	101,9	2.200.000	96,5	2.561.000	116,4	2.561.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.186.388	2.196.000	100,4	2.200.000	100,2	2.561.000	116,4	2.561.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.186.388	2.196.000	100,4	2.200.000	100,2	2.561.000	116,4	2.561.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	669.658	650.000	97,1	650.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.050.440	1.030.000	98,1	1.034.000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	453.082	500.000	110,4	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.208	16.000	121,1	16.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	51.094	82.342	161,2						
32	Materijalni rashodi	51.094	82.342	161,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	23.673	82.342	347,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	352								
323	Rashodi za usluge	27.069								
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.325							
32	Materijalni rashodi		1.325							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.325							
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9		410.743							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		60.434							
31	Rashodi za zaposlene		60.434							
311	Plaće (Bruto)		51.368							
313	Doprinosi na plaće		9.066							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		350.309							
31	Rashodi za zaposlene		350.309							
311	Plaće (Bruto)		298.941							
313	Doprinosi na plaće		51.368							
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3		410.743		1.371.712	334,0	1.246.512	90,9	61.937	5,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći		60.434		61.937	102,5	61.937	100,0	61.937	100,0
31	Rashodi za zaposlene		60.434		61.937	102,5	61.937	100,0	61.937	100,0
311	Plaće (Bruto)		51.368		53.165	103,5				
313	Doprinosi na plaće		9.066		8.772	96,8				
561	Europski socijalni fond (ESF)		350.309		1.309.775	373,9	1.184.575	90,4		
31	Rashodi za zaposlene		350.309		372.575	106,4	372.575	100,0		
311	Plaće (Bruto)		298.941		319.807	107,0				
313	Doprinosi na plaće		51.368		52.768	102,7				
32	Materijalni rashodi				812.000		812.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				500.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.200					
422	Postrojenja i oprema				125.200					
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>22.668.699</b>	<b>22.806.995</b>	<b>100,6</b>	<b>24.887.272</b>	<b>109,1</b>	<b>23.751.189</b>	<b>95,4</b>	<b>23.588.821</b>	<b>99,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	17.635.388	18.455.461	104,7	20.798.634	112,7	22.605.343	108,7	22.722.775	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	683.267	429.219	62,8	405.180	94,4	155.287	38,3	129.907	83,7
31	Vlastiti prihodi				225.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				520.000					
51	Pomoći EU	197.612	520.600	263,4	428.145	82,2	110.600	25,8		
52	Ostale pomoći	295.710	232.300	78,6	214.293	92,2				
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.856.722	3.169.415	82,2	2.296.020	72,4	879.959	38,3	736.139	83,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	22.668.699	22.806.995	100,6	24.887.272	109,1	23.751.189	95,4	23.588.821	99,3
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22.668.699	22.806.995	100,6	24.887.272	109,1	23.751.189	95,4	23.588.821	99,3
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	13.123.615	13.420.834	102,3	14.526.334	108,2	14.106.493	97,1	14.158.925	100,4
11	Opći prihodi i primici	13.091.495	13.413.034	102,5	13.781.334	102,7	14.106.493	102,4	14.158.925	100,4
31	Rashodi za zaposlene	10.056.515	10.161.234	101,0	10.161.234	100,0	10.486.393	103,2	10.538.825	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.486.715	8.559.519	100,9	8.559.519	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.429	290.000	115,3	290.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.318.371	1.311.715	99,5	1.311.715	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.979.016</b>	<b>3.192.500</b>	<b>107,2</b>	<b>3.560.800</b>	<b>111,5</b>	<b>3.560.800</b>	<b>100,0</b>	<b>3.560.800</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	545.803	628.700	115,2	648.500	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.562	240.200	114,6	240.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.851.054	1.913.500	103,4	2.257.000	118,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.597	410.100	110,1	410.100	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>32.727</b>	<b>32.500</b>	<b>99,3</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	32.727	32.500	99,3	32.500	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.236</b>	<b>26.800</b>	<b>115,3</b>	<b>26.800</b>	<b>100,0</b>	<b>26.800</b>	<b>100,0</b>	<b>26.800</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	23.236	26.800	115,3	26.800	100,0				
<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>				<b>225.000</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>180.000</b>					
311	Plaće (Bruto)				154.500					
313	Doprinosi na plaće				25.500					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>25.000</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>20.000</b>					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>				<b>520.000</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>520.000</b>					
322	Rashodi za materijal i energiju				120.000					
323	Rashodi za usluge				400.000					
<b>51</b>	<b><i>Pomoći EU</i></b>	<b>26.915</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.915</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.915								
<b>52</b>	<b><i>Ostale pomoći</i></b>	<b>5.206</b>	<b>7.800</b>	<b>149,8</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.206</b>	<b>7.800</b>	<b>149,8</b>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.206	7.800	149,8						
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.342.437	1.526.527	113,7	2.120.000	138,9	2.770.000	130,7	2.770.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.342.437	1.526.527	113,7	2.120.000	138,9	2.770.000	130,7	2.770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.342.437	1.526.527	113,7	2.120.000	138,9	2.770.000	130,7	2.770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	410.431	329.746	80,3	790.000	239,6				
323	Rashodi za usluge	898.466	1.167.781	130,0	1.050.000	89,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.540	29.000	86,5	80.000	275,9				
A621182	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	270.544	330.000	122,0	419.000	127,0	429.000	102,4	434.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.544	330.000	122,0	419.000	127,0	429.000	102,4	434.000	101,2
32	Materijalni rashodi	270.544	330.000	122,0	419.000	127,0	429.000	102,4	434.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	36.448	10.000	27,4	34.000	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.851	8.000	101,9	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	143.499	217.000	151,2	277.000	127,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.746	95.000	114,8	80.000	84,2				
A621186	<b>VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA</b>	540.847	550.000	101,7	552.500	100,5	612.500	110,9	672.500	109,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	540.847	550.000	101,7	552.500	100,5	612.500	110,9	672.500	109,8
32	Materijalni rashodi	540.847	550.000	101,7	552.500	100,5	612.500	110,9	672.500	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	141.137	150.000	106,3	78.000	52,0				
323	Rashodi za usluge	379.710	380.000	100,1	380.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0	14.500	72,5				
A621187	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	683.867	1.010.000	147,7	1.973.600	195,4	2.540.500	128,7	2.540.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	683.867	1.010.000	147,7	1.973.600	195,4	2.540.500	128,7	2.540.500	100,0
32	Materijalni rashodi	683.867	1.010.000	147,7	1.973.600	195,4	2.540.500	128,7	2.540.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	311.482	700.000	224,7	173.600	24,8				
323	Rashodi za usluge	324.801	300.000	92,4	1.500.000	500,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.584	10.000	21,0	100.000	1000,0				
A621190	<b>VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)</b>	437.048	160.500	36,7	261.500	162,9	456.150	174,4	456.150	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.048	160.500	36,7	261.500	162,9	456.150	174,4	456.150	100,0
32	Materijalni rashodi	437.048	160.500	36,7	261.500	162,9	456.150	174,4	456.150	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	98.315	35.000	35,6	13.000	37,1				
323	Rashodi za usluge	329.809	120.500	36,5	230.000	190,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.924	5.000	56,0	16.000	320,0				
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	230.140	77.700	33,8	232.700	299,5	232.700	100,0	232.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.140	77.700	33,8	232.700	299,5	232.700	100,0	232.700	100,0
32	Materijalni rashodi	230.140	77.700	33,8	232.700	299,5	232.700	100,0	232.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.070	25.200	104,7	25.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	199.997	50.000	25,0	200.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.072	2.500	41,2	7.500	300,0				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	280.443	284.700	101,5	284.700	100,0	284.700	100,0	284.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.443	284.700	101,5	284.700	100,0	284.700	100,0	284.700	100,0
32	Materijalni rashodi	280.443	284.700	101,5	284.700	100,0	284.700	100,0	284.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.599	49.600	102,1	49.600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.658	30.200	101,8	30.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	201.162	199.900	99,4	199.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.024	5.000	488,3	5.000	100,0				
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	300	48.450	16150,0	5.520	11,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	300	48.450	16150,0	5.520	11,4				
32	Materijalni rashodi		48.150		5.100	10,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		32.450		2.100	6,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.700							
323	Rashodi za usluge		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
34	Financijski rashodi	300	300	100,0	420	140,0				
343	Ostali financijski rashodi	300	300	100,0	420	140,0				
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	32.585	55.000	168,8	156.500	284,5	156.500	100,0	156.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.585	55.000	168,8	156.500	284,5	156.500	100,0	156.500	100,0
32	Materijalni rashodi	32.585	55.000	168,8	156.500	284,5	156.500	100,0	156.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.407	9.000	107,1	29.000	322,2				
323	Rashodi za usluge	23.554	46.000	195,3	126.000	273,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625			1.500					
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	14.296	193.900	1356,4	37.750	19,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	14.296	193.900	1356,4	37.750	19,5				
31	Rashodi za zaposlene		75.700		37.750	49,9				
311	Plaće (Bruto)		65.000		32.400	49,8				
313	Doprinosi na plaće		10.700		5.350	50,0				
32	Materijalni rashodi	14.296	118.200	826,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.296	13.200	307,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge	10.000	90.000	900,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	127.006	45.000	35,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	127.006	45.000	35,4						
31	Rashodi za zaposlene	53.569	40.000	74,7						
311	Plaće (Bruto)	49.753	34.300	68,9						
313	Doprinosi na plaće	3.816	5.700	149,4						
32	Materijalni rashodi	73.437	5.000	6,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.057								
323	Rashodi za usluge	62.380								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	5.000	250,0						
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	290.505	224.500	77,3	214.293	95,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	290.505	224.500	77,3	214.293	95,5				
31	Rashodi za zaposlene	119.870	116.500	97,2	189.093	162,3				
311	Plaće (Bruto)	99.122	100.000	100,9	168.670	168,7				
313	Doprinosi na plaće	20.748	16.500	79,5	20.423	123,8				
32	Materijalni rashodi		108.000		25.200	23,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000		25.200	45,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000							
35	Subvencije	48.392								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.392								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.243								
361	Pomoći inozemnim vladama	62.470								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59.773								
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	24.973	97.850	391,8	166.600	170,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	24.973	97.850	391,8	166.600	170,3				
31	Rashodi za zaposlene		67.850		130.100	191,7				
311	Plaće (Bruto)		58.200		111.662	191,9				
313	Doprinosi na plaće		9.650		18.438	191,1				
32	Materijalni rashodi	24.973	30.000	120,1	36.500	121,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.471	20.000	174,3	36.500	182,5				
323	Rashodi za usluge	8.332								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.170	10.000	193,4						
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA		28.100		104.550	372,1	29.300	28,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		28.100		104.550	372,1	29.300	28,0		
31	Rashodi za zaposlene		28.100		57.000	202,8	26.000	45,6		
311	Plaće (Bruto)		24.100		48.900	202,9				
313	Doprinosi na plaće		4.000		8.100	202,5				
32	Materijalni rashodi				47.550		3.300	6,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				21.750					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.300					
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.500					
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	4.122	107.300	2603,1	113.725	106,0	81.300	71,5		
51	<i>Pomoći EU</i>	4.122	107.300	2603,1	113.725	106,0	81.300	71,5		
31	Rashodi za zaposlene		25.900		25.900	100,0	25.900	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		22.300		22.300	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3.600		3.600	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.122</b>	<b>64.400</b>	<b>1562,3</b>	<b>87.825</b>	<b>136,4</b>	<b>55.400</b>	<b>63,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.122	6.400	155,3	19.825	309,8				
323	Rashodi za usluge		58.000		61.000	105,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>4.300</b>							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.300							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>12.700</b>							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		12.700							
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	295.033	498.000	168,8	466.800	93,7	466.800	100,0	466.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	295.033	498.000	168,8	466.800	93,7	466.800	100,0	466.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.542	61.200	104,5	30.000	49,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	58.542	61.200	104,5	30.000	49,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.491	436.800	184,7	436.800	100,0	436.800	100,0	436.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.491	86.800	100,4	86.800	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	350.000	233,3	350.000	100,0				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	4.485.246	2.823.105	62,9	1.952.976	69,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	675.056	336.719	49,9	298.500	88,6				
31	Rashodi za zaposlene	36.522	39.138	107,2	45.000	115,0				
311	Plaće (Bruto)	31.361	33.595	107,1	39.900	118,8				
313	Doprinosi na plaće	5.160	5.543	107,4	5.100	92,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>582.738</b>	<b>297.581</b>	<b>51,1</b>	<b>218.100</b>	<b>73,3</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	213.615	166.220	77,8	84.167	50,6				
323	Rashodi za usluge	320.915	95.791	29,8	75.668	79,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.208	35.570	73,8	58.265	163,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.400					
412	Nematerijalna imovina				5.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.796			30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.796			30.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>3.810.190</b>	<b>2.486.386</b>	<b>65,3</b>	<b>1.654.476</b>	<b>66,5</b>				
31	Rashodi za zaposlene	206.956	289.000	139,6	204.000	70,6				
311	Plaće (Bruto)	177.714	248.069	139,6	175.100	70,6				
313	Doprinosi na plaće	29.242	40.931	140,0	28.900	70,6				
32	Materijalni rashodi	3.287.055	2.197.386	66,8	1.249.876	56,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.204.692	1.227.400	101,9	476.945	38,9				
323	Rashodi za usluge	1.811.276	707.336	39,1	435.401	61,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.087	262.650	96,9	337.530	128,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.600					
412	Nematerijalna imovina				30.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.179			170.000					
422	Postrojenja i oprema	55.760			170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.419								
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE		775.529		748.224	96,5	1.035.246	138,4	866.046	83,7
12	Sredstva učešća za pomoći		92.500		106.680	115,3	155.287	145,6	129.907	83,7
31	Rashodi za zaposlene		34.115		44.455	130,3	44.455	100,0	44.455	100,0
311	Plaće (Bruto)		29.283		38.158	130,3				
313	Doprinosi na plaće		4.832		6.297	130,3				
32	Materijalni rashodi		58.385		62.225	106,6	110.832	178,1	85.452	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.152		1.500	130,2				
323	Rashodi za usluge		49.175		52.725	107,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.058		8.000	99,3				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		<b>683.029</b>		<b>641.544</b>	<b>93,9</b>	<b>879.959</b>	<b>137,2</b>	<b>736.139</b>	<b>83,7</b>
31	Rashodi za zaposlene		251.909		251.911	100,0	251.911	100,0	251.911	100,0
311	Plaće (Bruto)		216.231		216.231	100,0				
313	Doprinosi na plaće		35.678		35.680	100,0				
32	Materijalni rashodi		431.120		389.633	90,4	628.048	161,2	484.228	77,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500		8.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		363.120		330.133	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.500		51.000	85,7				
<b>T867003</b>	<b>KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)</b>	<b>54.743</b>								
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.211								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	8.211								
311	Plaće (Bruto)	7.048								
313	Doprinosi na plaće	1.163								
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	46.532								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	46.532								
311	Plaće (Bruto)	39.941								
313	Doprinosi na plaće	6.590								
<b>40883</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>39.938.958</b>	<b>41.179.263</b>	<b>103,1</b>	<b>45.802.472</b>	<b>111,2</b>	<b>46.461.126</b>	<b>101,4</b>	<b>46.868.045</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	37.834.900	37.129.263	98,1	40.099.894	108,0	41.100.343	102,5	41.965.503	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći				509.625		182.055	35,7		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.765.117	3.700.000	209,6	4.446.750	120,2	4.669.087	105,0	4.902.542	105,0
51	Pomoći EU	334.879	350.000	104,5	240.455	68,7				
52	Ostale pomoći	4.061								
561	Europski socijalni fond (ESF)				505.748		509.641	100,8		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	39.814.583	41.179.263	103,4	45.802.472	111,2	46.461.126	101,4	46.868.045	100,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39.814.583	41.179.263	103,4	45.802.472	111,2	46.461.126	101,4	46.868.045	100,9
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.368.005	12.997.945	105,1	13.094.144	100,7	13.284.420	101,5	13.315.103	100,2
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.363.944	12.997.945	105,1	13.094.144	100,7	13.284.420	101,5	13.315.103	100,2
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	5.872.076	5.946.144	101,3	5.946.144	100,0	6.136.420	103,2	6.167.103	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.905.389	4.948.899	100,9	4.948.899	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.126	180.000	118,3	180.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	814.561	817.245	100,3	817.245	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.489.920</b>	<b>6.642.801</b>	<b>102,4</b>	<b>6.766.000</b>	<b>101,9</b>	<b>6.766.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.766.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	436.952	425.000	97,3	425.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	430.369	501.500	116,5	511.500	102,0				
323	Rashodi za usluge	5.400.665	5.506.801	102,0	5.620.000	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.229	8.000	189,2	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.706	201.500	92,6	201.500	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.948</b>	<b>2.000</b>	<b>102,7</b>	<b>1.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.948	2.000	102,7	1.000	50,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>66.000</b>		<b>60.000</b>	<b>90,9</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66.000		60.000	90,9				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		1.000	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>80.000</b>		<b>50.000</b>	<b>62,5</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		80.000		50.000	62,5				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>260.000</b>		<b>270.000</b>	<b>103,8</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		240.000		230.000	95,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		40.000	200,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>4.061</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.061</b>								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.061								
<b>A814000</b>	<b>MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)</b>	<b>3.342.015</b>	<b>2.822.400</b>	<b>84,5</b>	<b>3.720.455</b>	<b>131,8</b>	<b>3.584.400</b>	<b>96,3</b>	<b>3.691.933</b>	<b>103,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.007.136</b>	<b>2.472.400</b>	<b>82,2</b>	<b>3.480.000</b>	<b>140,8</b>	<b>3.584.400</b>	<b>103,0</b>	<b>3.691.933</b>	<b>103,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.005.789</b>	<b>2.460.400</b>	<b>81,9</b>	<b>3.468.000</b>	<b>141,0</b>	<b>3.572.040</b>	<b>103,0</b>	<b>3.679.202</b>	<b>103,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	235.791	150.900	64,0	200.000	132,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.052	17.000	73,7	15.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	659.787	807.000	122,3	922.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.127	5.000	44,9	30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.076.031	1.480.500	71,3	2.301.000	155,4				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.347</b>	<b>12.000</b>	<b>890,9</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.360</b>	<b>103,0</b>	<b>12.731</b>	<b>103,0</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.347	12.000	890,9	12.000	100,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	477.592								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	477.592								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	192.525								
412	Nematerijalna imovina	192.525								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.067								
422	Postrojenja i oprema	285.067								
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	35.638								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.638								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.638								
422	Postrojenja i oprema	35.638								
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10				1.015.373		691.696	68,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				509.625		182.055	35,7		
31	Rashodi za zaposlene				65.790		46.395	70,5		
311	Plaće (Bruto)				54.826					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.984					
313	Doprinosi na plaće				8.980					
32	Materijalni rashodi				260.835		71.544	27,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				28.710					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.125					
323	Rashodi za usluge				225.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				183.000		64.116	35,0		
422	Postrojenja i oprema				3.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				180.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				505.748		509.641	100,8		
31	Rashodi za zaposlene				65.790		65.790	100,0		
311	Plaće (Bruto)				54.826					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.984					
313	Doprinosi na plaće				8.980					
32	Materijalni rashodi				256.958		256.957	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				24.833					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.125					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				225.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				183.000		186.894	102,1		
422	Postrojenja i oprema				3.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				180.000					
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>124.375</b>								
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	124.375								
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	124.375								
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>124.375</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.375								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.375								
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>223.199.164</b>	<b>258.205.501</b>	<b>115,7</b>	<b>354.834.155</b>	<b>137,4</b>	<b>361.360.021</b>	<b>101,8</b>	<b>324.782.813</b>	<b>89,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.688.436	5.555.181	97,7	5.987.070	107,8	6.170.243	103,1	6.309.418	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	11.550.278	10.211.563	88,4	13.820.781	135,3	13.855.156	100,2	13.890.562	100,3
51	Pomoći EU	205.960.450	241.252.377	117,1	335.014.304	138,9	341.332.592	101,9	304.582.833	89,2
52	Ostale pomoći		1.186.380		12.000	1,0	2.030	16,9		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>223.199.164</b>	<b>258.205.501</b>	<b>115,7</b>	<b>354.834.155</b>	<b>137,4</b>	<b>361.360.021</b>	<b>101,8</b>	<b>324.782.813</b>	<b>89,9</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	223.199.164	258.205.501	115,7	354.834.155	137,4	361.360.021	101,8	324.782.813	89,9
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.271.622	2.330.041	102,6	2.397.849	102,9	2.473.345	103,1	2.501.613	101,1
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.271.622</b>	<b>2.330.041</b>	<b>102,6</b>	<b>2.397.849</b>	<b>102,9</b>	<b>2.473.345</b>	<b>103,1</b>	<b>2.501.613</b>	<b>101,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.642.837</b>	<b>1.780.327</b>	<b>108,4</b>	<b>1.780.327</b>	<b>100,0</b>	<b>1.837.298</b>	<b>103,2</b>	<b>1.846.484</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	1.336.757	1.455.866	108,9	1.455.866	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	206.080	224.461	108,9	224.461	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>618.785</b>	<b>540.839</b>	<b>87,4</b>	<b>606.522</b>	<b>112,1</b>	<b>624.717</b>	<b>103,0</b>	<b>643.459</b>	<b>103,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.153	63.616	90,7	103.616	162,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.084	53.000	94,5	53.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	441.107	413.073	93,6	413.073	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.442	11.150	21,7	36.833	330,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				1.000		1.030	103,0	1.061	103,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.875	88,8	10.000	112,7	10.300	103,0	10.609	103,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	8.875	88,8	10.000	112,7				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	184.420	1.464.005	793,8	925.009	63,2	942.429	101,9	968.614	102,8
51	<i>Pomoći EU</i>	184.420	277.625	150,5	913.009	328,9	940.399	103,0	968.614	103,0
31	Rashodi za zaposlene	37.840	63.000	166,5	526.968	836,5	542.778	103,0	559.061	103,0
311	Plaće (Bruto)	33.044	50.000	151,3	459.415	918,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće	4.796	13.000	271,0	67.553	519,6				
32	Materijalni rashodi	146.133	213.625	146,2	386.041	180,7	397.621	103,0	409.553	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109.100	136.125	124,8	207.040	152,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254	1.000	79,8	5.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	28.120	48.500	172,5	149.000	307,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.680	5.000	106,8	7.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.979	23.000	772,0	18.001	78,3				
34	Financijski rashodi	447	1.000	223,9						
343	Ostali financijski rashodi	447	1.000	223,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.186.380		12.000	1,0	2.030	16,9		
32	Materijalni rashodi		1.185.880		10.000	0,8	2.030	20,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.530		1.000	22,1				
323	Rashodi za usluge		610.750		9.000	1,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		256.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		314.100							
34	Financijski rashodi		500		2.000	400,0				
343	Ostali financijski rashodi		500		2.000	400,0				
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	195.619	365.205	186,7	301.955	82,7	311.014	103,0	320.343	103,0
51	<i>Pomoći EU</i>	195.619	365.205	186,7	301.955	82,7	311.014	103,0	320.343	103,0
31	Rashodi za zaposlene	31.646	63.000	199,1	50.000	79,4	51.500	103,0	53.045	103,0
311	Plaće (Bruto)	27.164	50.000	184,1	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.482	13.000	290,1						
32	Materijalni rashodi	163.142	301.705	184,9	251.455	83,3	258.999	103,0	266.768	103,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	126.040	231.945	184,0	216.955	93,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500		3.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.192	16.260	133,4	11.000	67,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.841	20.000	520,8	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.070	30.000	142,4	10.000	33,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>831</b>	<b>500</b>	<b>60,2</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>515</b>	<b>103,0</b>	<b>530</b>	<b>102,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	831	500	60,2	500	100,0				
<b>A818022</b>	<b>PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE</b>	<b>294.360</b>	<b>287.566</b>	<b>97,7</b>	<b>289.466</b>	<b>100,7</b>	<b>296.407</b>	<b>102,4</b>	<b>303.556</b>	<b>102,4</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69.229	58.096	83,9	58.096	100,0	58.096	100,0	58.096	100,0
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.229</b>	<b>58.096</b>	<b>83,9</b>	<b>58.096</b>	<b>100,0</b>	<b>58.096</b>	<b>100,0</b>	<b>58.096</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	58.830	48.730	82,8	49.868	102,3				
313	Doprinosi na plaće	10.399	9.366	90,1	8.228	87,8				
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	225.131	229.470	101,9	231.370	100,8	238.311	103,0	245.460	103,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>219.921</b>	<b>219.370</b>	<b>99,7</b>	<b>220.370</b>	<b>100,5</b>	<b>226.981</b>	<b>103,0</b>	<b>233.790</b>	<b>103,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.535	64.545	252,8	65.545	101,5				
323	Rashodi za usluge	182.371	134.325	73,7	134.325	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.015	20.500	170,6	19.500	95,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>335</b>	<b>100</b>	<b>29,9</b>	<b>1.000</b>	<b>1000,0</b>	<b>1.030</b>	<b>103,0</b>	<b>1.061</b>	<b>103,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	335	100	29,9	1.000	1000,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.875</b>	<b>10.000</b>	<b>205,1</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.300</b>	<b>103,0</b>	<b>10.609</b>	<b>103,0</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.875	10.000	205,1	10.000	100,0				
<b>A818023</b>	<b>PROVEDBA EURODESK MREŽE</b>	<b>276.991</b>	<b>323.562</b>	<b>116,8</b>	<b>333.557</b>	<b>103,1</b>	<b>342.581</b>	<b>102,7</b>	<b>351.871</b>	<b>102,7</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	78.334	65.787	84,0	75.782	115,2	77.071	101,7	78.399	101,7
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.334</b>	<b>32.807</b>	<b>85,6</b>	<b>32.807</b>	<b>100,0</b>	<b>32.807</b>	<b>100,0</b>	<b>32.807</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	32.905	27.934	84,9	28.161	100,8				
313	Doprinosi na plaće	5.429	4.873	89,8	4.646	95,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>32.980</b>	<b>82,5</b>	<b>42.975</b>	<b>130,3</b>	<b>44.264</b>	<b>103,0</b>	<b>45.592</b>	<b>103,0</b>
323	Rashodi za usluge	40.000	32.980	82,5	42.975	130,3				
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	198.657	257.775	129,8	257.775	100,0	265.510	103,0	273.472	103,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>197.992</b>	<b>257.675</b>	<b>130,1</b>	<b>257.675</b>	<b>100,0</b>	<b>265.407</b>	<b>103,0</b>	<b>273.366</b>	<b>103,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.670	36.350	87,2	36.350	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	110.470	167.925	152,0	167.925	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.101	21.340	75,9	46.340	217,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.752	31.560	177,8	6.560	20,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>665</b>	<b>100</b>	<b>15,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>103</b>	<b>103,0</b>	<b>106</b>	<b>102,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	665	100	15,0	100	100,0				
<b>A818024</b>	<b>PROVEDBA E-TWINNING MREŽE</b>	<b>771.358</b>	<b>1.042.480</b>	<b>135,1</b>	<b>1.046.481</b>	<b>100,4</b>	<b>973.572</b>	<b>93,0</b>	<b>1.101.656</b>	<b>113,2</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>213.076</i>	<i>143.466</i>	<i>67,3</i>	<i>147.466</i>	<i>102,8</i>	<i>147.586</i>	<i>100,1</i>	<i>147.710</i>	<i>100,1</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>213.076</b>	<b>143.466</b>	<b>67,3</b>	<b>143.466</b>	<b>100,0</b>	<b>143.466</b>	<b>100,0</b>	<b>143.466</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	182.898	121.978	66,7	123.147	101,0				
313	Doprinosi na plaće	30.178	21.488	71,2	20.319	94,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>4.000</b>		<b>4.120</b>	<b>103,0</b>	<b>4.244</b>	<b>103,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				4.000					
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>558.282</i>	<i>899.014</i>	<i>161,0</i>	<i>899.015</i>	<i>100,0</i>	<i>825.986</i>	<i>91,9</i>	<i>953.946</i>	<i>115,5</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>499.987</b>	<b>759.139</b>	<b>151,8</b>	<b>759.140</b>	<b>100,0</b>	<b>781.914</b>	<b>103,0</b>	<b>805.372</b>	<b>103,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	83.988	200.839	239,1	200.839	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100		101	101,0				
323	Rashodi za usluge	143.115	222.200	155,3	222.200	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.125	300.000	128,7	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.759	36.000	90,5	36.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.595</b>	<b>1.125</b>	<b>43,3</b>	<b>1.125</b>	<b>100,0</b>	<b>1.159</b>	<b>103,0</b>	<b>1.194</b>	<b>103,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.595	1.125	43,3	1.125	100,0				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>573</b>	<b>22.500</b>	<b>3926,7</b>	<b>22.500</b>	<b>100,0</b>	<b>23.175</b>	<b>103,0</b>	<b>23.870</b>	<b>103,0</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	573	22.500	3926,7	22.500	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>55.127</b>	<b>116.250</b>	<b>210,9</b>	<b>116.250</b>	<b>100,0</b>	<b>19.738</b>	<b>17,0</b>	<b>123.510</b>	<b>625,7</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.127	112.500	204,1	116.250	103,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.750							
<b>A818025</b>	<b>PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE</b>	<b>294.584</b>	<b>320.193</b>	<b>108,7</b>	<b>328.258</b>	<b>102,5</b>	<b>336.346</b>	<b>102,5</b>	<b>344.676</b>	<b>102,5</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>72.032</i>	<i>58.681</i>	<i>81,5</i>	<i>64.746</i>	<i>110,3</i>	<i>64.928</i>	<i>100,3</i>	<i>65.116</i>	<i>100,3</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.032</b>	<b>58.681</b>	<b>81,5</b>	<b>58.681</b>	<b>100,0</b>	<b>58.681</b>	<b>100,0</b>	<b>58.681</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	61.832	49.664	80,3	50.370	101,4				
313	Doprinosi na plaće	10.200	9.017	88,4	8.311	92,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>6.065</b>		<b>6.247</b>	<b>103,0</b>	<b>6.435</b>	<b>103,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				6.065					
51	<i>Pomoći EU</i>	222.552	261.512	117,5	263.512	100,8	271.418	103,0	279.560	103,0
32	Materijalni rashodi	221.693	261.262	117,8	261.262	100,0	269.100	103,0	277.173	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.751	51.000	116,6	51.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	81.793	99.550	121,7	99.550	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.898	53.500	71,4	53.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.251	56.212	264,5	56.212	100,0				
34	Financijski rashodi	859	250	29,1	2.250	900,0	2.318	103,0	2.387	103,0
343	Ostali financijski rashodi	859	250	29,1	2.250	900,0				
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	185.804	182.770	98,4	182.863	100,1	187.774	102,7	192.827	102,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.068	19.569	102,6	19.662	100,5	19.674	100,1	19.686	100,1
31	Rashodi za zaposlene	19.068	19.262	101,0	19.262	100,0	19.262	100,0	19.262	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.368	16.883	103,1	16.534	97,9				
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.379	88,1	2.728	114,7				
32	Materijalni rashodi		307		400	130,3	412	103,0	424	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima		307		400	130,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	166.735	163.201	97,9	163.201	100,0	168.100	103,0	173.141	103,0
32	Materijalni rashodi	166.353	162.601	97,7	162.601	100,0	167.482	103,0	172.504	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.562	14.700	79,2	14.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	72.010	86.963	120,8	86.963	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.858	42.188	86,3	42.188	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.923	18.750	69,6	18.750	100,0				
34	Financijski rashodi	382	600	157,1	600	100,0	618	103,0	637	103,1
343	Ostali financijski rashodi	382	600	157,1	600	100,0				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.801.769	2.553.640	91,1	2.803.000	109,8	2.887.090	103,0	2.973.704	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.801.769	2.553.640	91,1	2.803.000	109,8	2.887.090	103,0	2.973.704	103,0
32	Materijalni rashodi	87.694	119.640	136,4	119.000	99,5	122.570	103,0	126.248	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	340	20.640	6070,6	25.000	121,1				
323	Rashodi za usluge	81.157	94.000	115,8	84.000	89,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.197	5.000	80,7	10.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.714.075	2.434.000	89,7	2.684.000	110,3	2.764.520	103,0	2.847.456	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.714.075	2.434.000	89,7	2.684.000	110,3				
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	367.788	371.500	101,0	471.233	126,8	485.370	103,0	499.931	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.349	371.500	119,7	471.233	126,8	485.370	103,0	499.931	103,0
32	Materijalni rashodi	310.349	355.500	114,5	455.233	128,1	468.890	103,0	482.956	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	223.327	260.000	116,4	319.733	123,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.867	4.000	214,2	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35.370	45.000	127,2	55.000	122,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.785	16.000	574,6	16.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	30.500	64,9	60.500	198,4				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.060	103,0	2.122	103,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000		14.000	100,0	14.420	103,0	14.853	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.000		14.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	57.439								
32	Materijalni rashodi	57.439								
321	Naknade troškova zaposlenima	57.439								
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	15.077.168	15.999.237	106,1	20.780.878	129,9	18.264.371	87,9	13.412.176	73,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.645.351	7.232.987	94,6	10.021.555	138,6	10.036.903	100,2	10.052.709	100,2
31	Rashodi za zaposlene	6.996.227	6.803.562	97,2	9.510.000	139,8	9.510.000	100,0	9.510.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.947.660	5.749.664	96,7	8.154.506	141,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.011	115.110	60,9	10.000	8,7				
313	Doprinosi na plaće	859.556	938.788	109,2	1.345.494	143,3				
32	Materijalni rashodi	580.549	408.933	70,4	496.901	121,5	511.809	103,0	527.162	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.896	97.413	65,0	176.274	181,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.948	51.418	65,1	71.000	138,1				
323	Rashodi za usluge	278.374	197.942	71,1	214.786	108,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.674		1.000	13,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.331	54.486	74,3	33.841	62,1				
34	Financijski rashodi		768		654	85,2	674	103,1	694	103,0
343	Ostali financijski rashodi		768		654	85,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.300	15.349	79,5						
412	Nematerijalna imovina	19.300	15.349	79,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.275	4.375	8,9	14.000	320,0	14.420	103,0	14.853	103,0
422	Postrojenja i oprema	49.275	4.375	8,9	14.000	320,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.431.817	8.766.250	118,0	10.759.323	122,7	8.227.468	76,5	3.359.467	40,8
31	Rashodi za zaposlene	386.613	400.000	103,5	818.097	204,5	962.467	117,6	962.467	100,0
311	Plaće (Bruto)	336.736	300.000	89,1	622.289	207,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	50.000	1333,3	142.630	285,3				
313	Doprinosi na plaće	46.127	50.000	108,4	53.178	106,4				
32	Materijalni rashodi	6.316.641	7.170.750	113,5	8.537.026	119,1	6.250.001	73,2	1.840.000	29,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.192.968	1.490.000	124,9	1.568.300	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	182.168	290.000	159,2	575.000	198,3				
323	Rashodi za usluge	4.548.040	4.687.000	103,1	5.634.726	120,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.733	163.750	422,8	128.500	78,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.732	540.000	152,2	630.500	116,8				
34	Financijski rashodi	19.273	26.500	137,5	21.250	80,2	25.000	117,6	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.273	26.500	137,5	21.250	80,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.350	120.000	92,1	102.000	85,0	120.000	117,6	120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.350	120.000	92,1	102.000	85,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	171.059	20.000	11,7	406.300	2031,5	250.000	61,5	112.000	44,8
412	Nematerijalna imovina	171.059	20.000	11,7	406.300	2031,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.882	1.029.000	252,3	874.650	85,0	620.000	70,9	300.000	48,4
422	Postrojenja i oprema	93.519	335.000	358,2	370.000	110,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	314.363	694.000	220,8	504.650	72,7				
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	167.651.981	187.811.625	112,0	95.463.500	50,8	74.200.000	77,7	44.200.000	59,6
51	<i>Pomoći EU</i>	167.651.981	187.811.625	112,0	95.463.500	50,8	74.200.000	77,7	44.200.000	59,6
32	Materijalni rashodi	105.900	441.500	416,9	263.500	59,7	200.000	75,9	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.422	8.000	562,5	3.000	37,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		4.000	57,1				
323	Rashodi za usluge		127.000		77.000	60,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.477	200.000	191,4	100.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.500		79.500	79,9				
35	Subvencije	12.816.594	8.000.000	62,4	6.800.000	85,0	6.000.000	88,2	3.000.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.816.594	8.000.000	62,4	6.800.000	85,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.375.039	171.370.125	116,3	83.300.000	48,6	65.000.000	78,0	40.000.000	61,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.339.442	74.000.000	99,5	83.300.000	112,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.035.598	97.370.125	133,3						
38	Ostali rashodi	7.354.448	8.000.000	108,8	5.100.000	63,8	3.000.000	58,8	1.000.000	33,3
381	Tekuće donacije	7.354.448	8.000.000	108,8	5.100.000	63,8				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	20.821.889	23.959.000	115,1	16.026.750	66,9	9.603.000	59,9	2.851.000	29,7
51	<i>Pomoći EU</i>	20.821.889	23.959.000	115,1	16.026.750	66,9	9.603.000	59,9	2.851.000	29,7
32	Materijalni rashodi	304.918	1.124.000	368,6	637.500	56,7	500.000	78,4	20.000	4,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.937	50.000	358,8	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	118.029	463.000	392,3	268.000	57,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.871	400.000	231,4	180.000	45,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81	201.000	248148,1	129.500	64,4				
35	Subvencije	188.810	200.000	105,9	170.000	85,0	100.000	58,8	30.000	30,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	188.810	200.000	105,9	170.000	85,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.371.367	3.400.000	100,8	2.890.000	85,0	2.000.000	69,2	800.000	40,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.005.842	900.000	89,5	2.890.000	321,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.365.525	2.500.000	105,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.162	5.000	8,9	4.250	85,0	3.000	70,6	1.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.162	5.000	8,9	4.250	85,0				
38	Ostali rashodi	16.900.632	19.230.000	113,8	12.325.000	64,1	7.000.000	56,8	2.000.000	28,6
381	Tekuće donacije	16.900.632	19.230.000	113,8	12.325.000	64,1				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	304.697	300.000	98,5	314.988	105,0	324.438	103,0	334.170	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	304.697	300.000	98,5	314.988	105,0	324.438	103,0	334.170	103,0
32	Materijalni rashodi	304.697	260.000	85,3	310.000	119,2	319.300	103,0	328.879	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.298	40.000	90,3	90.000	225,0				
323	Rashodi za usluge	257.077	220.000	85,6	220.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.321								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		4.988	12,5	5.138	103,0	5.291	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		4.988	12,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A818057	ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI	119.089								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.639								
31	Rashodi za zaposlene	18.639								
311	Plaće (Bruto)	16.000								
313	Doprinosi na plaće	2.639								
51	<i>Pomoći EU</i>	100.450								
32	Materijalni rashodi	100.450								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.729								
323	Rashodi za usluge	19.366								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.642								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.713								
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	997.013	1.809.633	181,5	1.980.117	109,4	1.410.882	71,3	1.421.514	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	713.322	529.633	74,2	923.625	174,4	931.905	100,9	940.436	100,9
31	Rashodi za zaposlene	458.755	376.097	82,0	647.625	172,2	647.625	100,0	647.625	100,0
311	Plaće (Bruto)	380.923	311.080	81,7	551.609	177,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	11.511	76,7	5.000	43,4				
313	Doprinosi na plaće	62.832	53.506	85,2	91.016	170,1				
32	Materijalni rashodi	244.567	153.509	62,8	266.000	173,3	273.980	103,0	282.202	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	60.903	60,9	97.000	159,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.530	27	0,3	15.000	55555,6				
323	Rashodi za usluge	107.197	78.640	73,4	123.000	156,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.162	4.936	118,6	5.000	101,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.678	9.003	38,0	26.000	288,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	27	0,3	10.000	37037,0	10.300	103,0	10.609	103,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	27	0,3	10.000	37037,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	283.691	1.280.000	451,2	1.056.492	82,5	478.977	45,3	481.078	100,4
31	Rashodi za zaposlene		235.000		228.595	97,3	268.937	117,6	268.937	100,0
311	Plaće (Bruto)		200.000		174.669	87,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		30.000	300,0				
313	Doprinosi na plaće		25.000		23.926	95,7				
32	Materijalni rashodi	283.691	965.000	340,2	770.097	79,8	140.000	18,2	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83.307	215.000	258,1	185.000	86,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.798	60.000	3337,0	20.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	160.163	560.000	349,6	480.097	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	30.000	103,4	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.422	100.000	1061,3	55.000	55,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		57.800	72,3	70.040	121,2	72.141	103,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		17.800	59,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		40.000	80,0				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	7.666.744	16.629.500	216,9	12.027.500	72,3	7.412.000	61,6	5.042.000	68,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.666.744	16.629.500	216,9	12.027.500	72,3	7.412.000	61,6	5.042.000	68,0
32	Materijalni rashodi	538.413	589.500	109,5	263.500	44,7	200.000	75,9	30.000	15,0
321	Naknade troškova zaposlenima	119	10.000	8403,4	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	609	1.000	164,1	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	202.242	201.000	99,4	140.000	69,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324.650	215.000	66,2	100.000	46,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.793	162.500	1505,6	12.500	7,7				
35	Subvencije	2.050	10.000	487,7	8.500	85,0	2.000	23,5	1.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.050	10.000	487,7	8.500	85,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	442.429	960.000	217,0	518.500	54,0	200.000	38,6	10.000	5,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	335.035	600.000	179,1	518.500	86,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	107.394	360.000	335,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.653	25.000	61,5	17.000	68,0	10.000	58,8	1.000	10,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.653	25.000	61,5	17.000	68,0				
38	Ostali rashodi	6.643.198	15.045.000	226,5	11.220.000	74,6	7.000.000	62,4	5.000.000	71,4
381	Tekuće donacije	6.643.198	15.045.000	226,5	11.220.000	74,6				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	195.043	352.200	180,6	283.902	80,6	339.820	119,7	345.815	101,8
51	<i>Pomoći EU</i>	195.043	352.200	180,6	283.902	80,6	339.820	119,7	345.815	101,8
31	Rashodi za zaposlene				119.000		140.000	117,6	140.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				95.672					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.500					
313	Doprinosi na plaće				19.828					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	180.043	352.200	195,6	156.402	44,4	189.520	121,2	195.206	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.187	15.200	124,7	22.002	144,8				
323	Rashodi za usluge	162.856	304.000	186,7	134.400	44,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	60,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000			8.500		10.300	121,2	10.609	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000			8.500					
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.721.227	2.103.344	77,3	2.509.849	119,3	2.518.993	100,4	2.528.410	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.721.227	2.103.344	77,3	2.509.849	119,3	2.518.993	100,4	2.528.410	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.347.669	1.878.710	80,0	2.205.000	117,4	2.204.999	100,0	2.205.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.001.421	1.575.745	78,7	1.888.412	119,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	30.696	76,7	5.000	16,3				
313	Doprinosi na plaće	306.248	272.269	88,9	311.588	114,4				
32	Materijalni rashodi	343.407	208.938	60,8	269.849	129,2	277.944	103,0	286.278	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.565	23.022	80,6	34.849	151,4				
323	Rashodi za usluge	272.935	149.524	54,8	190.000	127,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.993	20.696	1038,7	20.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.914	15.696	39,3	25.000	159,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.151	15.696	52,1	35.000	223,0	36.050	103,0	37.132	103,0
422	Postrojenja i oprema	30.151	15.696	52,1	35.000	223,0				
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.				14.126.575		17.118.085	121,2	17.631.629	103,0
51	<i>Pomoći EU</i>				14.126.575		17.118.085	121,2	17.631.629	103,0
32	Materijalni rashodi				331.075		401.185	121,2	413.222	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				166.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				141.575					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				518.500		628.300	121,2	647.149	103,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				518.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.000		20.600	121,2	21.218	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				17.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				13.260.000		16.068.000	121,2	16.550.040	103,0
381	Tekuće donacije				13.260.000					
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.				161.875.275		196.154.743	121,2	202.039.388	103,0
51	<i>Pomoći EU</i>				161.875.275		196.154.743	121,2	202.039.388	103,0
32	Materijalni rashodi				375.275		454.743	121,2	468.388	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.000					
323	Rashodi za usluge				127.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				133.775					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				99.500					
35	Subvencije				6.800.000		8.240.000	121,2	8.487.200	103,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				6.800.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				147.900.000		179.220.000	121,2	184.596.600	103,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				147.900.000					
38	Ostali rashodi				6.800.000		8.240.000	121,2	8.487.200	103,0
381	Tekuće donacije				6.800.000					
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.				20.365.150		24.777.761	121,7	25.417.920	102,6
51	<i>Pomoći EU</i>				20.365.150		24.777.761	121,7	25.417.920	102,6
32	Materijalni rashodi				955.400		1.157.717	121,2	1.192.271	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				463.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				232.400					
35	Subvencije				170.000		206.000	121,2	212.180	103,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				170.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.890.000		3.602.000	124,6	3.607.060	100,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.890.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.250		5.150	121,2	5.305	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.250					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				16.345.500		19.806.894	121,2	20.401.104	103,0
381	Tekuće donacije				16.345.500					
<b>46173</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>47.617.524</b>	<b>51.848.001</b>	<b>108,9</b>	<b>64.737.935</b>	<b>124,9</b>	<b>68.282.790</b>	<b>105,5</b>	<b>72.260.382</b>	<b>105,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.081.376	13.373.899	110,7	15.145.705	113,2	15.728.529	103,8	15.951.574	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	5.235.038	6.043.580	115,4	7.136.498	118,1	7.679.139	107,6	8.242.321	107,3
51	Pomoći EU	1.349.304	2.231.179	165,4	1.940.852	87,0	1.360.000	70,1	1.360.000	100,0
52	Ostale pomoći	13.122								
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.896.357	30.055.891	104,0	40.440.119	134,5	43.515.122	107,6	46.706.487	107,3
61	Donacije	42.328	143.452	338,9	74.761	52,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	47.617.524	51.848.001	108,9	64.737.935	124,9	68.282.790	105,5	72.260.382	105,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.617.524	51.848.001	108,9	64.737.935	124,9	68.282.790	105,5	72.260.382	105,8
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.248.713	13.193.268	117,3	13.451.969	102,0	13.886.315	103,2	13.955.750	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.212.396	13.193.268	117,7	13.451.969	102,0	13.886.315	103,2	13.955.750	100,5
31	Rashodi za zaposlene	8.164.625	9.568.441	117,2	9.568.441	100,0	9.874.630	103,2	9.924.004	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.746.933	7.886.356	116,9	7.886.356	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	335.374	459.700	137,1	459.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.082.317	1.222.385	112,9	1.222.385	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.047.269	3.557.319	116,7	3.760.886	105,7	3.884.996	103,3	3.904.423	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	455.099	540.302	118,7	496.200	91,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	430.437	538.000	125,0	500.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	2.062.812	2.303.583	111,7	2.614.686	113,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.457	19.084	132,0	10.000	52,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.464	156.350	185,1	140.000	89,5				
34	Financijski rashodi	502	2.000	398,1	600	30,0	620	103,3	623	100,5
343	Ostali financijski rashodi	502	2.000	398,1	600	30,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.660	103,3	20.763	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.140							
412	Nematerijalna imovina		10.140							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.368		102.042	184,3	105.409	103,3	105.937	100,5
422	Postrojenja i oprema		55.368		102.042	184,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	23.195								
32	Materijalni rashodi	23.195								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.595								
323	Rashodi za usluge	5.600								
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.122								
32	Materijalni rashodi	13.122								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.122								
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	16.377	34.206	208,9	58.706	171,6	60.643	103,3	60.946	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.377	34.206	208,9	58.706	171,6	60.643	103,3	60.946	100,5
32	Materijalni rashodi	16.377	34.206	208,9	58.706	171,6	60.643	103,3	60.946	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.711	2.016	54,3	4.516	224,0				
323	Rashodi za usluge	12.666	32.190	254,1	54.190	168,3				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	121.947	63.845	52,4	100.852	158,0	104.180	103,3	104.702	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.947	63.845	52,4	100.852	158,0	104.180	103,3	104.702	100,5
32	Materijalni rashodi	121.947	63.845	52,4	100.852	158,0	104.180	103,3	104.702	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.960	27.095	100,5	27.095	100,0				
323	Rashodi za usluge	94.987	36.750	38,7	73.757	200,7				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	68.693	52.287	76,1	82.287	157,4	85.002	103,3	85.428	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.693	52.287	76,1	82.287	157,4	85.002	103,3	85.428	100,5
32	Materijalni rashodi	68.693	52.287	76,1	82.287	157,4	85.002	103,3	85.428	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	29.908	15.105	50,5	30.105	199,3				
323	Rashodi za usluge	38.785	37.182	95,9	52.182	140,3				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	551.489	100	0,0	1.381.846	1381846,0	1.520.033	110,0	1.672.030	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	551.489	100	0,0	1.381.846	1381846,0	1.520.033	110,0	1.672.030	110,0
32	Materijalni rashodi	120.533	100	0,1	846.881	846881,0	931.570	110,0	1.024.726	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.063			79.277					
323	Rashodi za usluge	23.012			109.181					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.458	100	0,1	658.423	658423,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.956			534.965		588.463	110,0	647.304	110,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430.956			534.965					
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.666	30.193	1132,4	70.045	232,0	72.356	103,3	72.718	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.666	30.193	1132,4	70.045	232,0	72.356	103,3	72.718	100,5
32	Materijalni rashodi	2.666	30.193	1132,4	57.200	189,4	59.087	103,3	59.383	100,5
323	Rashodi za usluge	2.666	30.193	1132,4	57.200	189,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.845		13.269	103,3	13.335	100,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				12.845					
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	110.292	176.000	159,6	135.000	76,7	135.000	100,0	135.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	110.292	176.000	159,6	135.000	76,7	135.000	100,0	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.164	174.000	168,7	127.000	73,0	127.000	100,0	127.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.247	37.000	141,0	27.000	73,0				
323	Rashodi za usluge	76.917	136.000	176,8	98.000	72,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	538	1.000	185,9	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	538	1.000	185,9	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.590	1.000	15,2	7.000	700,0	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.590	1.000	15,2	7.000	700,0				
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	291.094	573.714	197,1	575.714	100,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	291.094	573.714	197,1	575.714	100,3				
31	Rashodi za zaposlene	89.865	88.200	98,1	88.200	100,0				
311	Plaće (Bruto)	74.955	72.000	96,1	72.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	3.400	136,0	3.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.410	12.800	103,1	12.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	201.229	485.514	241,3	487.514	100,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	70.145	138.354	197,2	138.354	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge	110.437	196.200	177,7	196.200	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.787	150.960	848,7	150.960	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860								
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)		158.600							
51	<i>Pomoći EU</i>		158.600							
32	Materijalni rashodi		158.600							
321	Naknade troškova zaposlenima		50.100							
323	Rashodi za usluge		108.500							
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	678.403	680.000	100,2	750.000	110,3	750.000	100,0	750.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	135.681	136.000	100,2	150.000	110,3	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.681	136.000	100,2	150.000	110,3	150.000	100,0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.681	136.000	100,2	150.000	110,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	542.722	544.000	100,2	600.000	110,3	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	542.722	544.000	100,2	600.000	110,3	600.000	100,0	600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.722	544.000	100,2	600.000	110,3				
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	353.382	633.300	179,2	625.000	98,7	625.000	100,0	625.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	353.382	633.300	179,2	625.000	98,7	625.000	100,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	353.382	633.300	179,2	615.000	97,1	615.000	100,0	615.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.130	200.000	119,0	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	143.015	363.300	254,0	345.000	95,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.237	70.000	165,7	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	42.328	143.452	338,9	74.761	52,1				
61	<i>Donacije</i>	42.328	143.452	338,9	74.761	52,1				
31	Rashodi za zaposlene	20.119	39.125	194,5	74.261	189,8				
311	Plaće (Bruto)	16.197	33.000	203,7	71.000	215,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	625	50,0						
313	Doprinosi na plaće	2.672	5.500	205,8	3.261	59,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	10.157	94.727	932,6	500	0,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.689	21.600	585,5	500	2,3				
323	Rashodi za usluge	6.468	72.127	1115,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.051	9.600	79,7						
422	Postrojenja i oprema	12.051	9.600	79,7						
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	28.619	145.565	508,6	5.138	3,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	28.619	145.565	508,6	5.138	3,5				
31	Rashodi za zaposlene	20.119	32.700	162,5	4.838	14,8				
311	Plaće (Bruto)	16.197	27.000	166,7	3.500	13,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	900	72,0						
313	Doprinosi na plaće	2.672	4.800	179,6	1.338	27,9				
32	Materijalni rashodi	8.500	107.865	1269,0	300	0,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.289	21.350	497,8	300	1,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	4.211	83.515	1983,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5.000							
K848017	UREĐENJE PROSTORA	107.808								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.808								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.808								
422	Postrojenja i oprema	107.808								
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	21.672.370	23.407.558	108,0	29.280.768	125,1	32.776.763	111,9	36.531.309	111,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.250.855	4.015.193	123,5	4.637.048	115,5	4.918.639	106,1	5.481.821	111,4
31	Rashodi za zaposlene	165.689	238.834	144,1	300.292	125,7	296.699	98,8	296.699	100,0
311	Plaće (Bruto)	138.715	200.603	144,6	251.662	125,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.125	5.532	134,1	9.325	168,6				
313	Doprinosi na plaće	22.849	32.699	143,1	39.305	120,2				
32	Materijalni rashodi	2.778.998	3.723.227	134,0	4.156.006	111,6	4.465.702	107,5	5.027.622	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	109.578	97.929	89,4	113.070	115,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				17.850					
323	Rashodi za usluge	1.906.856	3.104.308	162,8	3.543.556	114,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	744.731	500.000	67,1	465.030	93,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.833	20.990	117,7	16.500	78,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.356	38.132	14,3	142.500	373,7	142.500	100,0	144.000	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	267.356	38.132	14,3	142.500	373,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.812	15.000	38,6	38.250	255,0	13.738	35,9	13.500	98,3
422	Postrojenja i oprema	38.812	15.000	38,6	38.250	255,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	18.421.516	19.392.365	105,3	24.643.720	127,1	27.858.124	113,0	31.049.488	111,5
31	Rashodi za zaposlene	938.906	1.353.392	144,1	1.701.654	125,7	1.681.298	98,8	1.681.298	100,0
311	Plaće (Bruto)	786.050	1.136.750	144,6	1.426.083	125,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.375	31.348	134,1	52.840	168,6				
313	Doprinosi na plaće	129.481	185.294	143,1	222.731	120,2				
32	Materijalni rashodi	15.747.661	17.953.892	114,0	21.917.816	122,1	25.291.478	115,4	28.475.690	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	620.942	534.537	86,1	640.730	119,9				
323	Rashodi za usluge	10.805.521	15.067.079	139,4	18.548.416	123,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.220.142	2.233.333	52,9	2.635.170	118,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.056	118.943	117,7	93.500	78,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.515.016	81	0,0	807.500	996913,6	807.500	100,0	816.000	101,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.515.016	81	0,0	807.500	996913,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.933	85.000	38,6	216.750	255,0	77.848	35,9	76.500	98,3
422	Postrojenja i oprema	219.933	85.000	38,6	216.750	255,0				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	12.323.344	12.555.913	101,9	18.145.849	144,5	18.267.498	100,7	18.267.499	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.848.503	1.892.387	102,4	2.349.450	124,2	2.610.500	111,1	2.610.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.432.821	1.480.227	103,3	1.713.850	115,8	2.054.500	119,9	2.054.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.261.501	1.297.417	102,8	1.521.850	117,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.386	41.330	116,8	42.000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	135.934	141.480	104,1	150.000	106,0				
32	Materijalni rashodi	360.469	391.243	108,5	570.600	145,8	523.000	91,7	523.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	164.252	136.659	83,2	165.000	120,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.177	67.208	159,3	59.500	88,5				
323	Rashodi za usluge	153.563	184.771	120,3	339.100	183,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478	2.605	545,0	7.000	268,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.213	20.917	37,9	65.000	310,8	33.000	50,8	33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.213	20.917	37,9	65.000	310,8				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>10.474.841</b>	<b>10.663.526</b>	<b>101,8</b>	<b>15.796.399</b>	<b>148,1</b>	<b>15.656.998</b>	<b>99,1</b>	<b>15.656.999</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.119.310</b>	<b>8.387.953</b>	<b>103,3</b>	<b>12.194.667</b>	<b>145,4</b>	<b>12.506.333</b>	<b>102,6</b>	<b>12.506.333</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	7.148.503	7.352.030	102,8	11.106.667	151,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.523	234.203	116,8	238.000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	770.284	801.720	104,1	850.000	106,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.042.659</b>	<b>2.167.043</b>	<b>106,1</b>	<b>3.233.399</b>	<b>149,2</b>	<b>2.963.665</b>	<b>91,7</b>	<b>2.963.666</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	930.759	774.401	83,2	935.000	120,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.003	380.845	159,3	337.167	88,5				
323	Rashodi za usluge	870.188	997.035	114,6	1.921.566	192,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.709	14.762	545,0	39.666	268,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.872	108.530	34,7	368.333	339,4	187.000	50,8	187.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	312.872	108.530	34,7	368.333	339,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>45.764.657.286</b>	<b>53.529.716.981</b>	<b>117,0</b>	<b>55.807.083.648</b>	<b>104,3</b>	<b>55.383.895.024</b>	<b>99,2</b>	<b>56.675.990.701</b>	<b>102,3</b>
<b>08605</b>	<b>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>	<b>493.565.422</b>	<b>528.998.633</b>	<b>107,2</b>	<b>1.784.464.917</b>	<b>337,3</b>	<b>1.667.298.329</b>	<b>93,4</b>	<b>1.474.506.926</b>	<b>88,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	55.696.339	47.706.633	85,7	729.059.405	1.528,2	724.021.005	99,3	717.742.505	99,1
12	Sredstva učešća za pomoći	65.526.814	77.241.500	117,9	120.036.920	155,4	88.923.210	74,1	47.700.515	53,6
31	Vlastiti prihodi	46.469	50.000	107,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				122.673.279		102.741.014	83,8	100.575.988	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	339.232	500.000	147,4	120.500.000	24.100,0	120.500.000	100,0	120.500.000	100,0
51	Pomoći EU	710.153	200.000	28,2	479.337	239,7	319.537	66,7	200.000	62,6
52	Ostale pomoći	58.154	200.000	343,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	371.188.261	403.100.500	108,6	638.680.351	158,4	502.743.563	78,7	319.737.918	63,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				52.800.000		128.000.000	242,4	168.000.000	131,3
575	Fondovi za unutarnje poslove				185.625					
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	493.565.422	528.998.633	107,2	1.784.464.917	337,3	1.667.298.329	93,4	1.474.506.926	88,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				144.600.000		144.600.000	100,0	144.600.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
34	Financijski rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				500.000					
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA				24.000.000		24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				24.000.000		24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
34	Financijski rashodi				24.000.000		24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				24.000.000					
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA				120.000.000		120.000.000	100,0	120.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				120.000.000		120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				120.000.000		120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				120.000.000					
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				645.345.568		628.014.840	97,3	629.698.576	100,3
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI				66.973.542		50.000.396	74,7	51.606.130	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.125.000		1.125.000	100,0	1.125.000	100,0
32	Materijalni rashodi				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				270.000					
38	Ostali rashodi				855.000		855.000	100,0	855.000	100,0
381	Tekuće donacije				855.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				65.848.542		48.875.396	74,2	50.481.130	103,3
38	Ostali rashodi				65.848.542		48.875.396	74,2	50.481.130	103,3
381	Tekuće donacije				65.848.542					
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI				362.355.459		362.355.459	100,0	362.355.459	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				362.355.459		362.355.459	100,0	362.355.459	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				362.355.459		362.355.459	100,0	362.355.459	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				362.355.459					
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ				2.771.821		2.414.239	87,1	2.492.241	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge				25.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				2.731.821		2.374.239	86,9	2.452.241	103,3
38	Ostali rashodi				2.731.821		2.374.239	86,9	2.452.241	103,3
381	Tekuće donacije				2.731.821					
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				213.244.746		213.244.746	100,0	213.244.746	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				213.244.746		213.244.746	100,0	213.244.746	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				213.244.746		213.244.746	100,0	213.244.746	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				213.244.746					
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				218.184.685		310.602.163	142,4	309.094.433	99,5
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA				2.360.000		2.360.000	100,0	2.360.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.360.000		2.360.000	100,0	2.360.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				450.000					
32	Materijalni rashodi				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				550.000					
34	Financijski rashodi				360.000		360.000	100,0	360.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				360.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000.000					
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI				816.000		816.000	100,0	816.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				816.000		816.000	100,0	816.000	100,0
38	Ostali rashodi				816.000		816.000	100,0	816.000	100,0
381	Tekuće donacije				816.000					
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5				117.295.094		156.283.764	133,2	134.726.034	86,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				20.140.550		23.442.850	116,4	17.413.655	74,3
31	Rashodi za zaposlene				751.300		751.300	100,0	721.705	96,1
311	Plaće (Bruto)				629.200					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.800					
313	Doprinosi na plaće				106.300					
32	Materijalni rashodi				1.000.400		385.300	38,5	125.450	32,6
321	Naknade troškova zaposlenima				30.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge				843.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				86.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.000					
35	Subvencije				3.832.500		3.990.000	104,1	1.968.450	49,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.832.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.867.500		1.497.000	80,2	1.369.350	91,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.845.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6.000					
38	Ostali rashodi				12.660.750		16.793.250	132,6	13.202.700	78,6
381	Tekuće donacije				12.660.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.100		20.000	90,5	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				22.100					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				97.154.544		132.840.914	136,7	117.312.379	88,3
31	Rashodi za zaposlene				4.257.367		4.257.367	100,0	4.089.662	96,1
311	Plaće (Bruto)				3.565.467					
312	Ostali rashodi za zaposlene				89.533					
313	Doprinosi na plaće				602.367					
32	Materijalni rashodi				5.668.934		2.183.368	38,5	710.884	32,6
321	Naknade troškova zaposlenima				172.267					
322	Rashodi za materijal i energiju				22.667					
323	Rashodi za usluge				4.777.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				487.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				209.667					
35	Subvencije				21.717.500		22.610.000	104,1	11.154.550	49,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				21.717.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.582.500		8.483.000	80,2	7.759.650	91,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				10.582.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				34.000		34.000	100,0	34.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				34.000					
38	Ostali rashodi				54.769.010		95.159.846	173,7	93.450.300	98,2
381	Tekuće donacije				54.769.010					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.233		113.333	90,5	113.333	100,0
422	Postrojenja i oprema				125.233					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				820.000					
323	Rashodi za usluge				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				125.000					
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA				52.800.000		128.000.000	242,4	168.000.000	131,3
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				52.800.000		128.000.000	242,4	168.000.000	131,3
35	Subvencije				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.000.000					
38	Ostali rashodi				45.800.000		121.000.000	264,2	161.000.000	133,1
381	Tekuće donacije				1.000.000					
382	Kapitalne donacije				44.800.000					
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				241.125					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				55.500					
32	Materijalni rashodi				55.500					
323	Rashodi za usluge				55.500					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				185.625					
32	Materijalni rashodi				185.625					
323	Rashodi za usluge				185.625					
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)				43.672.466		22.142.399	50,7	2.192.399	9,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				6.550.870		3.321.360	50,7	328.860	9,9
31	Rashodi za zaposlene				43.700		43.700	100,0	43.700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				37.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				700					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>53.560</b>		<b>14.160</b>	<b>26,4</b>	<b>14.160</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500					
323	Rashodi za usluge				45.860					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.200					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>3.820.110</b>		<b>562.500</b>	<b>14,7</b>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.820.110					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>2.632.500</b>		<b>2.700.000</b>	<b>102,6</b>	<b>270.000</b>	<b>10,0</b>
381	Tekuće donacije				2.632.500					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				1.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>37.121.596</b>		<b>18.821.039</b>	<b>50,7</b>	<b>1.863.539</b>	<b>9,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>247.633</b>		<b>247.633</b>	<b>100,0</b>	<b>247.633</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				209.666					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.967					
313	Doprinosi na plaće				34.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>303.506</b>		<b>80.239</b>	<b>26,4</b>	<b>80.239</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				34.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.833					
323	Rashodi za usluge				259.873					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.800					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>21.647.290</b>		<b>3.187.500</b>	<b>14,7</b>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				21.647.290					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>14.917.500</b>		<b>15.300.000</b>	<b>102,6</b>	<b>1.530.000</b>	<b>10,0</b>
381	Tekuće donacije				14.917.500					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.667</b>		<b>5.667</b>	<b>100,0</b>	<b>5.667</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				5.667					
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM				55.270.314		52.431.812	94,9	48.343.982	92,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
323	Rashodi za usluge				82.000					
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge				40.000					
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije				10.000					
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM				55.138.314		52.299.812	94,9	48.211.982	92,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.200.000		8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
38	Ostali rashodi				8.200.000		8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
381	Tekuće donacije				8.200.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				46.938.314		44.099.812	94,0	40.011.982	90,7
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
38	Ostali rashodi				46.738.314		43.899.812	93,9	39.811.982	90,7
381	Tekuće donacije				46.738.314					
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	493.565.422	528.998.633	107,2	710.504.748	134,3	520.772.947	73,3	331.454.300	63,6
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.523.889	43.515.633	84,5	104.521.200	240,2	100.147.800	95,8	93.669.300	93,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.781.839	42.565.633	83,8	103.771.200	243,8	99.397.800	95,8	92.919.300	93,5
31	Rashodi za zaposlene	34.022.194	28.925.133	85,0	67.914.000	234,8	63.385.000	93,3	63.556.500	100,3
311	Plaće (Bruto)	28.934.650	24.186.250	83,6	56.860.000	235,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	657.390	750.000	114,1	1.900.000	253,3				
313	Doprinosi na plaće	4.430.154	3.988.883	90,0	9.154.000	229,5				
32	Materijalni rashodi	16.656.148	13.525.000	81,2	30.622.200	226,4	28.977.800	94,6	29.127.800	100,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.107.389	1.750.000	56,3	4.805.000	274,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.411.885	1.095.000	77,6	2.834.600	258,9				
323	Rashodi za usluge	9.130.476	6.905.000	75,6	18.631.600	269,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	266.016	250.000	94,0	285.000	114,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740.382	3.525.000	128,6	4.066.000	115,3				
34	Financijski rashodi	11.545	15.500	134,3	35.000	225,8	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.545	15.500	134,3	35.000	225,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.952	100.000	108,8	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.952	100.000	108,8	200.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000.000		6.800.000	136,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	46.469	50.000	107,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.469	50.000	107,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	46.469	50.000	107,6	50.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	339.232	500.000	147,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	339.232	500.000	147,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.232	500.000	147,4	500.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	298.196	200.000	67,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	298.196	200.000	67,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	290.882	200.000	68,8	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.314								
52	<i>Ostale pomoći</i>	58.154	200.000	343,9						
32	Materijalni rashodi	58.154	200.000	343,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.154	200.000	343,9						
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	544.550	616.000	113,1	760.000	123,4	760.000	100,0	760.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	544.550	616.000	113,1	760.000	123,4	760.000	100,0	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	544.550	536.000	98,4	680.000	126,9	680.000	100,0	680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.863	16.000	64,4	30.000	187,5				
323	Rashodi za usluge	519.688	520.000	100,1	600.000	115,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		80.000	100,0				
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	433.607								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.650								
32	Materijalni rashodi	21.650								
323	Rashodi za usluge	21.650								
51	<i>Pomoći EU</i>	411.957								
32	Materijalni rashodi	411.957								
323	Rashodi za usluge	411.957								
K854012	INFORMATIZACIJA	2.428.725	1.800.000	74,1	5.154.000	286,3	4.660.000	90,4	4.660.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.428.725	1.800.000	74,1	5.154.000	286,3	4.660.000	90,4	4.660.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.428.725	1.800.000	74,1	5.144.000	285,8	4.650.000	90,4	4.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.167.926	400.000	18,5	1.750.000	437,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.799	1.400.000	536,8	3.394.000	242,4				
K854013	OPREMANJE	182.585	330.000	180,7	995.000	301,5	995.000	100,0	995.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.585	330.000	180,7	995.000	301,5	995.000	100,0	995.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.585	330.000	180,7	995.000	301,5	995.000	100,0	995.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	182.585	330.000	180,7	995.000	301,5				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	186.278	170.000	91,3	1.101.000	647,6	850.000	77,2	850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.278	170.000	91,3	1.101.000	647,6	850.000	77,2	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	186.278	170.000	91,3	1.100.000	647,1	600.000	54,5	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	186.278	170.000	91,3	1.100.000	647,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		250.000	25000,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				1.000					
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	436.104.695	479.347.000	109,9	596.594.211	124,5	412.205.610	69,1	228.374.000	55,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.416.855	77.025.500	117,7	93.123.000	120,9	62.002.000	66,6	29.635.000	47,8
31	Rashodi za zaposlene	1.431.848	2.192.000	153,1	3.187.000	145,4	4.071.000	127,7	3.905.000	95,9
311	Plaće (Bruto)	1.232.654	1.786.000	144,9	2.709.000	151,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	78.000	339,1	78.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	176.193	328.000	186,2	400.000	122,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.242.174</b>	<b>5.412.500</b>	<b>435,7</b>	<b>7.603.000</b>	<b>140,5</b>	<b>5.717.000</b>	<b>75,2</b>	<b>4.105.000</b>	<b>71,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	249.829	200.000	80,1	252.000	126,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.339	27.000	367,9	54.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	915.554	4.595.500	501,9	7.095.000	154,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.766	418.000	4279,9	58.000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.686	172.000	288,2	144.000	83,7				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.503.099</b>	<b>9.415.000</b>	<b>376,1</b>	<b>10.867.000</b>	<b>115,4</b>	<b>7.852.000</b>	<b>72,3</b>	<b>6.516.000</b>	<b>83,0</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.239.808	3.610.000	291,2	3.893.000	107,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.263.290	5.805.000	459,5	6.974.000	120,1				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>29.771.544</b>	<b>32.648.000</b>	<b>109,7</b>	<b>39.583.000</b>	<b>121,2</b>	<b>24.283.000</b>	<b>61,3</b>	<b>6.825.000</b>	<b>28,1</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.493.526	25.973.000	91,2	35.495.500	136,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.071.836	3.446.000	321,5	4.087.500	118,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	206.182	3.229.000	1566,1						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>117,6</b>	<b>15.000</b>	<b>250,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100	6.000	117,6	15.000	250,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.285.855</b>	<b>27.152.000</b>	<b>89,7</b>	<b>31.580.000</b>	<b>116,3</b>	<b>19.983.000</b>	<b>63,3</b>	<b>8.194.000</b>	<b>41,0</b>
381	Tekuće donacije	30.285.855	27.152.000	89,7	31.580.000	116,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>177.235</b>	<b>200.000</b>	<b>112,8</b>	<b>288.000</b>	<b>144,0</b>	<b>81.000</b>	<b>28,1</b>	<b>75.000</b>	<b>92,6</b>
422	Postrojenja i oprema	129.135	70.000	54,2	64.000	91,4				
423	Prijevozna sredstva	34.645	30.000	86,6	30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.455	100.000	743,2	194.000	194,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>370.687.840</b>	<b>402.321.500</b>	<b>108,5</b>	<b>503.471.211</b>	<b>125,1</b>	<b>350.203.610</b>	<b>69,6</b>	<b>198.739.000</b>	<b>56,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.113.804</b>	<b>19.788.000</b>	<b>243,9</b>	<b>18.059.250</b>	<b>91,3</b>	<b>23.014.610</b>	<b>127,4</b>	<b>22.125.000</b>	<b>96,1</b>
311	Plaće (Bruto)	6.985.042	15.785.000	226,0	15.347.250	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.333	444.000	340,7	444.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	998.429	3.559.000	356,5	2.268.000	63,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.038.995</b>	<b>39.157.500</b>	<b>556,3</b>	<b>43.073.000</b>	<b>110,0</b>	<b>32.395.000</b>	<b>75,2</b>	<b>23.248.000</b>	<b>71,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.415.703	1.134.000	80,1	1.424.000	125,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.589	151.000	363,1	302.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	5.188.137	34.531.500	665,6	40.203.000	116,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.343	2.366.000	4275,1	330.000	13,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.222	975.000	288,3	814.000	83,5				
35	Subvencije	14.184.222	53.351.000	376,1	61.338.000	115,0	43.407.000	70,8	50.384.000	116,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.184.222	53.351.000	376,1	61.338.000	115,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168.705.400	185.003.000	109,7	210.338.492	113,7	137.605.000	65,4	43.674.000	31,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	167.537.037	166.706.000	99,5	210.338.492	126,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.168.363	18.297.000	1566,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.900	34.000	117,6	85.000	250,0	85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.900	34.000	117,6	85.000	250,0				
38	Ostali rashodi	171.612.189	103.856.000	60,5	168.950.469	162,7	113.239.000	67,0	58.799.000	51,9
381	Tekuće donacije	171.612.189	103.856.000	60,5	168.950.469	162,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.004.331	1.132.000	112,7	1.627.000	143,7	458.000	28,1	424.000	92,6
422	Postrojenja i oprema	731.766	400.000	54,7	360.000	90,0				
423	Prijevozna sredstva	196.320	170.000	86,6	170.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.245	562.000	737,1	1.097.000	195,2				
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	588.730	918.000	155,9	1.100.000	119,8	1.035.000	94,1	2.146.000	207,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	88.309	139.000	157,4	167.000	120,1	157.000	94,0	323.000	205,7
31	Rashodi za zaposlene	45.600	69.000	151,3	69.000	100,0	69.000	100,0	67.000	97,1
311	Plaće (Bruto)	39.000	57.000	146,2	57.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	2.000	400,0	2.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.100	10.000	163,9	10.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	42.709	70.000	163,9	98.000	140,0	88.000	89,8	256.000	290,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.002	10.000	997,9	18.000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	41.426	58.000	140,0	78.000	134,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281	1.000	355,6	1.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	500.420	779.000	155,7	933.000	119,8	878.000	94,1	1.823.000	207,6
31	Rashodi za zaposlene	258.400	390.000	150,9	390.000	100,0	390.000	100,0	383.000	98,2
311	Plaće (Bruto)	221.000	325.000	147,1	325.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.833	10.000	352,9	10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	34.567	55.000	159,1	55.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	242.020	389.000	160,7	543.000	139,6	488.000	89,9	1.440.000	295,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.679	52.000	915,7	96.000	184,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	234.748	322.000	137,2	432.000	134,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.594	7.000	439,2	7.000	100,0				
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.572.362	2.302.000	146,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.572.362	2.225.000	141,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.174.500	1.400.000	119,2						
311	Plaće (Bruto)	1.141.035	1.300.000	113,9						
313	Doprinosi na plaće	33.465	100.000	298,8						
32	Materijalni rashodi	396.662	825.000	208,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	6.867	10.000	145,6						
323	Rashodi za usluge	321.190	705.000	219,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.605	60.000	87,5						
34	Financijski rashodi	1.201								
343	Ostali financijski rashodi	1.201								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		77.000							
32	Materijalni rashodi		77.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		77.000							
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE				279.337		119.537	42,8		
51	<i>Pomoći EU</i>				279.337		119.537	42,8		
32	Materijalni rashodi				279.337		119.537	42,8		
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				265.837					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.500					
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE				10.559.602		10.876.567	103,0	11.315.635	104,0
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				44.000		44.000	100,0	44.000	100,0
323	Rashodi za usluge				32.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.500					
38	Ostali rashodi				356.000		356.000	100,0	356.000	100,0
381	Tekuće donacije				356.000					
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI				2.145.000		2.145.000	100,0	2.145.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.145.000		2.145.000	100,0	2.145.000	100,0
32	Materijalni rashodi				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge				45.000					
38	Ostali rashodi				2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.100.000					
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"				7.154.602		7.391.567	103,3	7.630.635	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				7.154.602		7.391.567	103,3	7.630.635	103,2
38	Ostali rashodi				7.154.602		7.391.567	103,3	7.630.635	103,2
381	Tekuće donacije				7.154.602					
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU				860.000		940.000	109,3	1.140.000	121,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				860.000		940.000	109,3	1.140.000	121,3
32	Materijalni rashodi				860.000		940.000	109,3	1.140.000	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima				440.000					
323	Rashodi za usluge				350.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>08620</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>42.713.417.932</b>	<b>43.652.888.049</b>	<b>102,2</b>	<b>45.000.083.542</b>	<b>103,1</b>	<b>46.857.215.461</b>	<b>104,1</b>	<b>48.328.246.936</b>	<b>103,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	18.787.643.761	22.355.538.507	119,0	20.338.726.568	91,0	21.253.045.707	104,5	21.804.832.377	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	442.158	5.602.000	1267,0	4.738.003	84,6	10.084.056	212,8	12.451.803	123,5
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036	21.198.425.392	88,6	24.612.034.762	116,1	25.513.942.714	103,7	26.436.502.539	103,6
31	Vlastiti prihodi	110.439	1.600.000	1448,8	2.500.000	156,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.951.061	50.740.150	1024,8						
51	Pomoći EU	427.869	5.000	1,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	150.520								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.021.052	18.027.000	1765,5	26.309.209	145,9	57.142.984	217,2	70.560.217	123,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	110.574	4.600.000	4160,1						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.148.461	18.350.000	1597,8	15.775.000	86,0	20.500.000	130,0	1.400.000	6,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	1.346.948.917	1.322.305.000	98,2	1.814.220.000	137,2	1.883.120.000	103,8	1.910.820.000	101,5
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				134.210.000		188.110.000	140,2	210.810.000	112,1
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE				134.210.000		188.110.000	140,2	210.810.000	112,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				134.210.000		188.110.000	140,2	210.810.000	112,1
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				134.200.000		188.100.000	140,2	210.800.000	112,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				134.200.000					
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.346.948.917	1.322.305.000	98,2	1.680.010.000	127,1	1.695.010.000	100,9	1.700.010.000	100,3
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.346.948.917	1.322.305.000	98,2	1.680.010.000	127,1	1.695.010.000	100,9	1.700.010.000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.346.948.917	1.322.305.000	98,2	1.680.010.000	127,1	1.695.010.000	100,9	1.700.010.000	100,3
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.346.948.917	1.322.295.000	98,2	1.680.000.000	127,1	1.695.000.000	100,9	1.700.000.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.346.948.917	1.322.295.000	98,2	1.680.000.000	127,1				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	108.949								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	559.209	560.000	100,1						
31	Rashodi za zaposlene	559.209	560.000	100,1						
311	Plaće (Bruto)	487.552	500.000	102,6						
313	Doprinosi na plaće	71.657	60.000	83,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	13.622	5.000	36,7						
32	Materijalni rashodi	13.622	5.000	36,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.622	5.000	36,7						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	5.625	3.350.000	59555,6	775.000	23,1	7.000.000	903,2		
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.625	50.000	888,9	775.000	1550,0				
412	Nematerijalna imovina	5.625	50.000	888,9	775.000	1550,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000				7.000.000			
421	Građevinski objekti		3.000.000							
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.226.441	25.800.000	493,6	24.000.000	93,0	23.500.000	97,9	10.000.000	42,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	73.716	3.100.000	4205,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.716	3.100.000	4205,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.716	3.100.000	4205,3						
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.899.314	3.000.000	76,9	9.000.000	300,0	10.000.000	111,1	8.600.000	86,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.899.314	3.000.000	76,9	9.000.000	300,0	10.000.000	111,1	8.600.000	86,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.899.314	3.000.000	76,9	9.000.000	300,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	110.574	4.600.000	4160,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.574	4.600.000	4160,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.574	4.600.000	4160,1						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	1.142.836	15.000.000	1312,5	15.000.000	100,0	13.500.000	90,0	1.400.000	10,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.142.836	15.000.000	1312,5	15.000.000	100,0	13.500.000	90,0	1.400.000	10,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.142.836	15.000.000	1312,5	15.000.000	100,0				
K688056	INFORMATIZACIJA	56.931.297	40.100.000	70,4	48.797.500	121,7	41.197.500	84,4	36.997.500	89,8
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	56.931.297	40.100.000	70,4	48.797.500	121,7	41.197.500	84,4	36.997.500	89,8
32	Materijalni rashodi	24.543.435	25.300.000	103,1	31.150.000	123,1	28.050.000	90,0	28.000.000	99,8
323	Rashodi za usluge	24.543.435	25.300.000	103,1	31.150.000	123,1				
34	Financijski rashodi	486.806	500.000	102,7	550.000	110,0	300.000	54,5	150.000	50,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	486.806	500.000	102,7	550.000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.116.709	1.900.000	15,7	1.700.000	89,5	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.116.709	1.900.000	15,7	1.700.000	89,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.784.346	12.400.000	62,7	15.397.500	124,2	11.147.500	72,4	7.147.500	64,1
422	Postrojenja i oprema	11.171.316	7.100.000	63,6	11.000.000	154,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.613.030	5.300.000	61,5	4.397.500	83,0				
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.201.238	20.529.000	1709,0	31.047.212	151,2	67.227.040	216,5	83.012.020	123,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	180.186	2.502.000	1388,6	4.738.003	189,4	10.084.056	212,8	12.451.803	123,5
31	Rashodi za zaposlene		270.000		169.320	62,7	240.120	141,8	120.060	50,0
311	Plaće (Bruto)		220.000		146.730	66,7				
313	Doprinosi na plaće		50.000		22.590	45,2				
32	Materijalni rashodi	180.186	877.000	486,7	2.954.023	336,8	9.597.936	324,9	12.331.743	128,5
321	Naknade troškova zaposlenima	81.567	262.000	321,2	196.470	75,0				
323	Rashodi za usluge	98.618	615.000	623,6	2.757.553	448,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		735.000		729.840	99,3				
412	Nematerijalna imovina		735.000		729.840	99,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		620.000		884.820	142,7	246.000	27,8		
422	Postrojenja i oprema		320.000		655.140	204,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		229.680	76,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.021.052	18.027.000	1765,5	26.309.209	145,9	57.142.984	217,2	70.560.217	123,5
31	Rashodi za zaposlene		1.415.000		959.480	67,8	1.360.680	141,8	680.340	50,0
311	Plaće (Bruto)		1.215.000		831.470	68,4				
313	Doprinosi na plaće		200.000		128.010	64,0				
32	Materijalni rashodi	1.021.052	9.095.000	890,7	16.199.949	178,1	54.388.304	335,7	69.879.877	128,5
321	Naknade troškova zaposlenima	462.214	1.480.000	320,2	1.113.300	75,2				
323	Rashodi za usluge	558.838	7.615.000	1362,6	15.086.649	198,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.217.000		4.135.780	98,1				
412	Nematerijalna imovina		4.217.000		4.135.780	98,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300.000		5.014.000	151,9	1.394.000	27,8		
422	Postrojenja i oprema		1.800.000		3.712.480	206,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000		1.301.520	86,8				
T753034	CEF-TC 2016: EESSI	753.023								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	188.256								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.274								
412	Nematerijalna imovina	9.274								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.982								
422	Postrojenja i oprema	55.357								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.625								
51	<i>Pomoći EU</i>	414.247								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.247								
422	Postrojenja i oprema	43.372								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.875								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	150.520								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.821								
412	Nematerijalna imovina	27.821								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.699								
422	Postrojenja i oprema	122.699								
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.931.170.056	41.846.936.961	102,2	42.664.803.830	102,0	44.409.130.921	104,1	45.867.457.416	103,3
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	23.276.244	22.100.000	94,9	19.800.000	89,6	18.300.000	92,4	16.900.000	92,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.276.244	22.100.000	94,9	19.800.000	89,6	18.300.000	92,4	16.900.000	92,3
34	Financijski rashodi	23.276.244	22.100.000	94,9	19.800.000	89,6	18.300.000	92,4	16.900.000	92,3
343	Ostali financijski rashodi	23.276.244	22.100.000	94,9	19.800.000	89,6				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.735.616	11.200.000	115,0	10.600.000	94,6	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.735.616	11.200.000	115,0	10.600.000	94,6	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.735.616	11.200.000	115,0	10.600.000	94,6	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.735.616	11.200.000	115,0	10.600.000	94,6				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	369.003.557	386.000.000	104,6	394.000.000	102,1	417.200.000	105,9	437.200.000	104,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	369.003.557	386.000.000	104,6	394.000.000	102,1	417.200.000	105,9	437.200.000	104,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	369.003.557	386.000.000	104,6	394.000.000	102,1	417.200.000	105,9	437.200.000	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	369.003.557	386.000.000	104,6	394.000.000	102,1				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	50.220.862	52.400.000	104,3	54.500.000	104,0	57.000.000	104,6	59.000.000	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.220.862	52.400.000	104,3	54.500.000	104,0	57.000.000	104,6	59.000.000	103,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.220.862	52.400.000	104,3	54.500.000	104,0	57.000.000	104,6	59.000.000	103,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.220.862	52.400.000	104,3	54.500.000	104,0				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	227.144.254	213.400.000	93,9	194.500.000	91,1	183.500.000	94,3	170.300.000	92,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.144.254	213.400.000	93,9	194.500.000	91,1	183.500.000	94,3	170.300.000	92,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.144.254	213.400.000	93,9	194.500.000	91,1	183.500.000	94,3	170.300.000	92,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.144.254	213.400.000	93,9	194.500.000	91,1				
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.416.363	20.950.000	102,6	20.400.000	97,4	21.000.000	102,9	21.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.416.363	20.950.000	102,6	20.400.000	97,4	21.000.000	102,9	21.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.416.363	20.950.000	102,6	20.400.000	97,4	21.000.000	102,9	21.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.416.363	20.950.000	102,6	20.400.000	97,4				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	68.003.994	65.200.000	95,9	60.500.000	92,8	58.000.000	95,9	55.000.000	94,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.003.994	65.200.000	95,9	60.500.000	92,8	58.000.000	95,9	55.000.000	94,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.003.994	65.200.000	95,9	60.500.000	92,8	58.000.000	95,9	55.000.000	94,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.003.994	65.200.000	95,9	60.500.000	92,8				
A688042	MIROVINE HAZU	3.538.868	3.600.000	101,7	3.500.000	97,2	3.700.000	105,7	3.800.000	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.538.868	3.600.000	101,7	3.500.000	97,2	3.700.000	105,7	3.800.000	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.538.868	3.600.000	101,7	3.500.000	97,2	3.700.000	105,7	3.800.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.538.868	3.600.000	101,7	3.500.000	97,2				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	131.257.363	117.250.000	89,3	97.500.000	83,2	84.200.000	86,4	72.300.000	85,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.257.363	117.250.000	89,3	97.500.000	83,2	84.200.000	86,4	72.300.000	85,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.257.363	117.250.000	89,3	97.500.000	83,2	84.200.000	86,4	72.300.000	85,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.257.363	117.250.000	89,3	97.500.000	83,2				
A688044	MIROVINE MUP-A	396.676.718	414.700.000	104,5	415.500.000	100,2	438.500.000	105,5	455.000.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	396.676.718	414.700.000	104,5	415.500.000	100,2	438.500.000	105,5	455.000.000	103,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396.676.718	414.700.000	104,5	415.500.000	100,2	438.500.000	105,5	455.000.000	103,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	396.676.718	414.700.000	104,5	415.500.000	100,2				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	34.068.619	29.280.000	85,9	24.500.000	83,7	20.800.000	84,9	17.800.000	85,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.068.619	29.280.000	85,9	24.500.000	83,7	20.800.000	84,9	17.800.000	85,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.068.619	29.280.000	85,9	24.500.000	83,7	20.800.000	84,9	17.800.000	85,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.068.619	29.280.000	85,9	24.500.000	83,7				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	25.983.593.284	26.561.000.000	102,2	27.506.303.830	103,6	28.732.030.921	104,5	29.788.257.416	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.891.391.292	11.486.283.507	129,2	9.164.061.111	79,8	9.706.658.158	105,9	10.053.622.386	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.891.391.292	11.486.283.507	129,2	9.164.061.111	79,8	9.706.658.158	105,9	10.053.622.386	103,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.891.391.292	11.486.283.507	129,2	9.164.061.111	79,8				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	17.092.201.993	15.074.716.493	88,2	18.342.242.719	121,7	19.025.372.763	103,7	19.734.635.030	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.092.201.993	15.074.716.493	88,2	18.342.242.719	121,7	19.025.372.763	103,7	19.734.635.030	103,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.092.201.993	15.074.716.493	88,2	18.342.242.719	121,7				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.666.377.258	3.566.000.000	97,3	3.450.000.000	96,7	3.496.000.000	101,3	3.530.000.000	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	642.059.076	1.265.000.000	197,0	1.036.152.274	81,9	992.661.479	95,8	933.337.496	94,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	642.059.076	1.265.000.000	197,0	1.036.152.274	81,9	992.661.479	95,8	933.337.496	94,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	642.059.076	1.265.000.000	197,0	1.036.152.274	81,9				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.024.318.183	2.301.000.000	76,1	2.413.847.726	104,9	2.503.338.521	103,7	2.596.662.504	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.024.318.183	2.301.000.000	76,1	2.413.847.726	104,9	2.503.338.521	103,7	2.596.662.504	103,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.024.318.183	2.301.000.000	76,1	2.413.847.726	104,9				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.172.991.473	5.248.126.811	101,5	5.285.000.000	100,7	5.512.000.000	104,3	5.705.000.000	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.803.348.309	1.863.000.000	103,3	1.905.613.183	102,3	2.007.326.070	105,3	2.069.672.495	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.803.348.309	1.863.000.000	103,3	1.905.613.183	102,3	2.007.326.070	105,3	2.069.672.495	103,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.803.348.309	1.863.000.000	103,3	1.905.613.183	102,3				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.369.643.165	3.385.126.811	100,5	3.379.386.817	99,8	3.504.673.930	103,7	3.635.327.505	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.369.643.165	3.385.126.811	100,5	3.379.386.817	99,8	3.504.673.930	103,7	3.635.327.505	103,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.369.643.165	3.385.126.811	100,5	3.379.386.817	99,8				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.679.365	172.300.000	759,7	163.000.000	94,6	162.000.000	99,4	160.000.000	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.679.365	172.300.000	759,7	163.000.000	94,6	162.000.000	99,4	160.000.000	98,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.679.365	172.300.000	759,7	163.000.000	94,6	162.000.000	99,4	160.000.000	98,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.679.365	172.300.000	759,7	163.000.000	94,6				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.747.792.176	4.910.000.000	103,4	4.960.000.000	101,0	5.188.000.000	104,6	5.358.000.000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.747.792.176	4.910.000.000	103,4	4.960.000.000	101,0	5.188.000.000	104,6	5.358.000.000	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.747.792.176	4.910.000.000	103,4	4.960.000.000	101,0	5.188.000.000	104,6	5.358.000.000	103,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.747.792.176	4.910.000.000	103,4	4.960.000.000	101,0				
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU		3.000.000		5.000.000	166,7	6.000.000	120,0	7.000.000	116,7
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>		3.000.000		5.000.000	166,7	6.000.000	120,0	7.000.000	116,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000.000		5.000.000	166,7	6.000.000	120,0	7.000.000	116,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		3.000.000		5.000.000	166,7				
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	1.359.030	50.000	3,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.359.030	50.000	3,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.359.030	50.000	3,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.359.030	50.000	3,7						
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA		150							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		150							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150							
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	2.191	250.000	11409,2	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.191	250.000	11409,2	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.191	250.000	11409,2	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.191	250.000	11409,2	200.000	80,0				
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	2.721.596	110.000	4,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.721.596	110.000	4,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.721.596	110.000	4,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.721.596	110.000	4,0						
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	311.226	20.000	6,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	311.226	20.000	6,4						
32	Materijalni rashodi	36.601	20.000	54,6						
323	Rashodi za usluge	36.601	20.000	54,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	274.625								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	274.625								
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO		50.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.000.000							
32	Materijalni rashodi		80.000							
323	Rashodi za usluge		40.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		49.920.000							
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		49.920.000							
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>2.308.568.796</b>	<b>8.974.485.851</b>	<b>388,7</b>	<b>4.880.204.000</b>	<b>54,4</b>	<b>2.442.290.329</b>	<b>50,0</b>	<b>2.392.604.261</b>	<b>98,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.385.908.806	6.158.697.305	444,4	1.709.620.000	27,8	1.380.133.000	80,7	1.337.610.000	96,9
12	Sredstva učešća za pomoći	127.247.832	105.142.580	82,6	161.276.000	153,4	112.576.329	69,8	110.753.261	98,4
31	Vlastiti prihodi	277.774	210.000	75,6	300.000	142,9	300.000	100,0	300.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		450.000.000							
51	Pomoći EU	584.261	560.000	95,8	34.000	6,1				
52	Ostale pomoći	187.826	105.000	55,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	794.354.132	2.259.750.966	284,5	3.008.974.000	133,2	949.281.000	31,5	943.941.000	99,4
61	Donacije	8.166	20.000	244,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.439.615.370	7.969.485.851	553,6	3.859.204.000	48,4	1.461.290.329	37,9	1.456.604.261	99,7
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.439.615.370	7.969.485.851	553,6	3.859.204.000	48,4	1.461.290.329	37,9	1.456.604.261	99,7
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	223.616.231	221.686.506	99,1	244.961.000	110,5	233.983.000	95,5	237.130.000	101,3
11	Opći prihodi i primici	223.116.377	221.371.506	99,2	244.760.000	110,6	233.733.000	95,5	236.880.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	162.709.994	160.180.506	98,4	176.790.000	110,4	177.753.000	100,5	178.334.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	135.552.110	134.875.000	99,5	146.000.000	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.875.142	4.200.000	71,5	6.700.000	159,5				
313	Doprinosi na plaće	21.282.742	21.105.506	99,2	24.090.000	114,1				
32	Materijalni rashodi	54.770.717	54.351.000	99,2	58.676.000	108,0	51.343.000	87,5	51.686.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.259.364	5.681.000	108,0	5.721.000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.257.062	6.386.000	121,5	6.050.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	43.032.886	40.960.000	95,2	45.330.000	110,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.183	20.000	17,5	20.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.107.223	1.304.000	117,8	1.555.000	119,2				
34	Financijski rashodi	1.470.102	1.479.000	100,6	1.464.000	99,0	1.333.000	91,1	1.335.000	100,2
343	Ostali financijski rashodi	1.470.102	1.479.000	100,6	1.464.000	99,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.747.015	100.000	5,7	500.000	500,0	100.000	20,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.747.015	100.000	5,7	500.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.045.435	4.820.000	235,6	4.295.000	89,1	1.604.000	37,3	2.525.000	157,4
421	Građevinski objekti	520.275								
422	Postrojenja i oprema	1.525.160	4.820.000	316,0	4.295.000	89,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	373.114	441.000	118,2	3.035.000	688,2	1.600.000	52,7	2.900.000	181,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.527	400.000	144,7	3.035.000	758,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	96.588	41.000	42,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	270.612	160.000	59,1	200.000	125,0	250.000	125,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.612	160.000	59,1	200.000	125,0	250.000	125,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.612	160.000	59,1	200.000	125,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	33.250	30.000	90,2	1.000	3,3				
32	Materijalni rashodi	33.250	30.000	90,2	1.000	3,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	33.250	30.000	90,2	1.000	3,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	187.826	105.000	55,9						
32	Materijalni rashodi	60.326	98.000	162,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge	14.623	25.000	171,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.971	65.000	147,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.732	4.000	230,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.525	6.000	237,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.525	6.000	237,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.975								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.975								
61	<i>Donacije</i>	8.166	20.000	244,9						
32	Materijalni rashodi	8.166	19.000	232,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	8.166	16.000	195,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000							
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.438.181	1.750.000	121,7	2.300.000	131,4	2.150.000	93,5	2.130.000	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.431.019	1.700.000	118,8	2.200.000	129,4	2.100.000	95,5	2.080.000	99,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.431.019	1.700.000	118,8	2.200.000	129,4	2.100.000	95,5	2.080.000	99,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.900	300.000	395,3	700.000	233,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.355.118	1.400.000	103,3	1.500.000	107,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.162	50.000	698,1	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.162	50.000	698,1	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.162	50.000	698,1	100.000	200,0				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	162.061.185	178.150.000	109,9	228.950.000	128,5	106.990.000	46,7	103.200.000	96,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	162.061.185	178.150.000	109,9	228.950.000	128,5	106.990.000	46,7	103.200.000	96,5
35	Subvencije	113.072.913	141.950.000	125,5	146.150.000	103,0	71.190.000	48,7	48.500.000	68,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.647.372	3.550.000	97,3	4.150.000	116,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.425.541	138.400.000	126,5	142.000.000	102,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.265.922	23.000.000	67,1	58.400.000	253,9	26.500.000	45,4	40.000.000	150,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.733.318	13.000.000	77,7	22.400.000	172,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.532.604	10.000.000	57,0	36.000.000	360,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.389.869	11.000.000	105,9	19.500.000	177,3	7.300.000	37,4	13.000.000	178,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.389.869	11.000.000	105,9	19.500.000	177,3				
38	Ostali rashodi	4.332.480	2.200.000	50,8	4.900.000	222,7	2.000.000	40,8	1.700.000	85,0
381	Tekuće donacije	4.332.480	2.200.000	50,8	4.900.000	222,7				
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	11.597.995	9.852.000	84,9	12.752.000	129,4	13.050.000	102,3	13.920.000	106,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.597.995	9.852.000	84,9	12.752.000	129,4	13.050.000	102,3	13.920.000	106,7
35	Subvencije	1.057.767	818.000	77,3	1.122.000	137,2	870.000	77,5	840.000	96,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		48.000		42.000	87,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.057.767	770.000	72,8	1.080.000	140,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.767.253	3.354.000	43,2	7.730.000	230,5	6.800.000	88,0	7.000.000	102,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.767.253	3.300.000	42,5	7.700.000	233,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.000		30.000	55,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		680.000		200.000	29,4	1.680.000	840,0	1.680.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		680.000		200.000	29,4				
38	Ostali rashodi	2.772.975	5.000.000	180,3	3.700.000	74,0	3.700.000	100,0	4.400.000	118,9
381	Tekuće donacije	2.772.975	5.000.000	180,3	3.700.000	74,0				
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	105.294.517	83.600.000	79,4	90.000.000	107,7	40.000.000	44,4	40.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.294.517	83.600.000	79,4	90.000.000	107,7	40.000.000	44,4	40.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.294.517	83.600.000	79,4	90.000.000	107,7	40.000.000	44,4	40.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105.294.517	83.600.000	79,4	90.000.000	107,7				
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	12.761.250	3.100.000	24,3	3.600.000	116,1	2.090.000	58,1	3.980.000	190,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.761.250	3.100.000	24,3	3.600.000	116,1	2.090.000	58,1	3.980.000	190,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.773.050								
412	Nematerijalna imovina	2.773.050								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.988.200	3.100.000	31,0	3.600.000	116,1	2.090.000	58,1	3.980.000	190,4
422	Postrojenja i oprema	8.441.950	1.600.000	19,0	2.600.000	162,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.546.250	1.500.000	97,0	1.000.000	66,7				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	684.156	861.740	126,0	680.000	78,9	350.000	51,5	550.000	157,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	684.156	861.740	126,0	680.000	78,9	350.000	51,5	550.000	157,1
32	Materijalni rashodi	332.677	350.000	105,2	350.000	100,0	350.000	100,0	120.000	34,3
323	Rashodi za usluge	332.677	350.000	105,2	350.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.479	511.740	145,6	330.000	64,5			430.000	
423	Prijevozna sredstva	351.479	511.740	145,6	330.000	64,5				
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	921.732.040	768.887.546	83,4	1.068.491.000	139,0	1.061.856.329	99,4	1.054.693.261	99,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	127.247.832	105.141.580	82,6	161.276.000	153,4	112.576.329	69,8	110.753.261	98,4
31	Rashodi za zaposlene	4.053.149	4.736.546	116,9	5.950.000	125,6	6.302.000	105,9	6.301.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.462.532	4.100.000	118,4	5.000.000	122,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.924	100.546	108,2	125.000	124,3				
313	Doprinosi na plaće	497.693	536.000	107,7	825.000	153,9				
32	Materijalni rashodi	934.071	2.790.034	298,7	6.523.000	233,8	5.284.329	81,0	2.552.261	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima	90.522	150.000	165,7	270.000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.336	96.034	138,5	173.000	180,1				
323	Rashodi za usluge	762.113	2.515.000	330,0	5.968.000	237,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	623	1.000	160,6	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.477	28.000	244,0	111.000	396,4				
35	Subvencije	87.073.377	55.160.000	63,3	102.320.000	185,5	71.797.000	70,2	74.592.000	103,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.499	1.010.000	126,2	1.630.000	161,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	86.272.878	54.150.000	62,8	100.690.000	185,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.290.041	15.154.000	114,0	16.900.000	111,5	7.700.000	45,6	7.800.000	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.221.672	13.144.000	128,6	13.500.000	102,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.068.369	2.010.000	65,5	3.400.000	169,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.356.735	21.920.000	107,7	21.110.000	96,3	17.000.000	80,5	17.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.181.842	18.200.000	105,9	17.900.000	98,4				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.174.893	3.720.000	117,2	3.210.000	86,3				
38	Ostali rashodi	1.489.603	1.700.000	114,1	1.400.000	82,4	2.300.000	164,3	2.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.489.603	1.700.000	114,1	1.400.000	82,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000		1.654.000	1102,7	249.000	15,1		
412	Nematerijalna imovina		150.000		1.654.000	1102,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.856	3.531.000	6943,1	5.419.000	153,5	1.944.000	35,9	208.000	10,7
422	Postrojenja i oprema	50.856	920.000	1809,0	747.000	81,2				
423	Prijevozna sredstva		36.000		33.000	91,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.575.000		4.639.000	180,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	794.484.208	663.745.966	83,5	907.215.000	136,7	949.280.000	104,6	943.940.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	24.041.816	30.600.000	127,3	33.600.000	109,8	35.600.000	106,0	35.500.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	20.516.164	25.900.000	126,2	28.300.000	109,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	556.873	600.000	107,7	700.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	2.968.779	4.100.000	138,1	4.600.000	112,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	5.384.907	15.295.966	284,1	36.365.000	237,7	29.570.000	81,3	13.940.000	47,1
321	Naknade troškova zaposlenima	545.657	760.000	139,3	1.360.000	178,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	397.981	384.966	96,7	945.000	245,5				
323	Rashodi za usluge	4.372.706	13.990.000	319,9	33.450.000	239,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.529	5.000	141,7	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.034	156.000	239,9	605.000	387,8				
35	Subvencije	512.987.156	327.000.000	63,7	579.000.000	177,1	584.000.000	100,9	612.000.000	104,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	512.987.156	327.000.000	63,7	579.000.000	177,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.482.177	86.000.000	100,6	91.000.000	105,8	84.500.000	92,9	77.100.000	91,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85.482.177	86.000.000	100,6	91.000.000	105,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.962.541	174.500.000	110,5	119.500.000	68,5	173.900.000	145,5	173.900.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	137.672.880	150.600.000	109,4	101.400.000	67,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.289.662	23.900.000	117,8	18.100.000	75,7				
38	Ostali rashodi	8.337.425	9.600.000	115,1	7.900.000	82,3	29.400.000	372,2	29.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.337.425	9.600.000	115,1	7.900.000	82,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		850.000		9.370.000	1102,4	1.410.000	15,0		
412	Nematerijalna imovina		850.000		9.370.000	1102,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.186	19.900.000	6905,3	30.480.000	153,2	10.900.000	35,8	2.100.000	19,3
422	Postrojenja i oprema	288.186	5.200.000	1804,4	4.200.000	80,8				
423	Prijevozna sredstva		200.000		180.000	90,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.500.000		26.100.000	180,0				
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE				2.101.750.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.101.750.000					
35	Subvencije				1.974.450.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.974.450.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				300.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				120.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				120.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				7.000.000					
381	Tekuće donacije				7.000.000					
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	551.011	531.000	96,4	33.000	6,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.000							
31	Rashodi za zaposlene		1.000							
311	Plaće (Bruto)		1.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	551.011	530.000	96,2	33.000	6,2				
31	Rashodi za zaposlene	50.485	13.000	25,8	19.000	146,2				
311	Plaće (Bruto)	43.335	10.000	23,1	10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.150	3.000	42,0	9.000	300,0				
32	Materijalni rashodi	500.527	517.000	103,3	14.000	2,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	29.561	5.000	16,9	1.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		1.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	469.501	505.000	107,6	11.000	2,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.464	5.000	341,5	1.000	20,0				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-130.077	5.000		5.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-130.077	5.000		5.000	100,0				
35	Subvencije	-52.279	1.000		1.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-52.279	1.000		1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-29.934	1.000		1.000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-29.934	1.000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-38.226	2.000		2.000	100,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	-17.118	1.000		1.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-21.107	1.000		1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	-9.637	1.000		1.000	100,0				
381	Tekuće donacije	-9.637	1.000		1.000	100,0				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	8.880	650.000	7319,8	1.378.000	212,0	820.000	59,5	1.000.000	122,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.880	650.000	7319,8	1.378.000	212,0	820.000	59,5	1.000.000	122,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		150.000		308.000	205,3	127.000	41,2	150.000	118,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		25.000		10.000	40,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		125.000		298.000	238,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180.000		660.000	366,7	240.000	36,4	300.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		460.000	460,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000		200.000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.880	120.000	1351,4	270.000	225,0	300.000	111,1	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.880	120.000	1351,4	270.000	225,0				
38	Ostali rashodi		200.000		140.000	70,0	153.000	109,3	250.000	163,4
381	Tekuće donacije		200.000		140.000	70,0				
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)		6.700.412.059		104.304.000	1,6	1.000	0,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.654.412.059		104.300.000	2,2				
35	Subvencije		4.382.172.000		103.100.000	2,4				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		92.000.000		5.000.000	5,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.290.172.000		98.100.000	2,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		260.240.059		1.000.000	0,4				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		260.240.059		1.000.000	0,4				
38	Ostali rashodi		12.000.000		100.000	0,8				
381	Tekuće donacije		12.000.000		100.000	0,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		450.000.000							
35	Subvencije		422.200.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		409.200.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.000.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.000.000							
38	Ostali rashodi		1.800.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		1.800.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.596.000.000		4.000	0,0	1.000	25,0	1.000	100,0
35	Subvencije		1.492.000.000		1.000	0,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.492.000.000		1.000	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		99.000.000		1.000	0,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		99.000.000		1.000	0,0				
38	Ostali rashodi		5.000.000		1.000	0,0				
381	Tekuće donacije		5.000.000		1.000	0,0				
40	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	868.953.427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	868.953.427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
A689014	<b>NAKNADE NEZAPOSLENIMA</b>	868.953.427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	868.953.427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.953.427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	868.953.427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6				
<b>08635</b>	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>115.028.168</b>	<b>220.250.875</b>	<b>191,5</b>	<b>233.378.000</b>	<b>106,0</b>	<b>229.676.500</b>	<b>98,4</b>	<b>229.518.500</b>	<b>99,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	62.057.170	72.718.375	117,2	82.522.500	113,5	79.060.000	95,8	78.962.000	99,9
31	Vlastiti prihodi		50.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.970.998	147.482.500	278,4	150.855.500	102,3	150.616.500	99,8	150.556.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>	115.028.168	220.250.875	191,5	233.378.000	106,0	229.676.500	98,4	229.518.500	99,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	115.028.168	220.250.875	191,5	233.378.000	106,0	229.676.500	98,4	229.518.500	99,9
A875001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	64.661.124	77.805.875	120,3	86.913.000	111,7	84.404.500	97,1	84.354.500	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.613.400	71.138.375	117,4	79.972.500	112,4	77.523.000	96,9	77.523.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.042.493	45.148.375	118,7	51.832.500	114,8	50.871.000	98,1	50.871.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	32.050.903	37.476.000	116,9	43.500.000	116,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.106.142	1.384.000	125,1	1.402.500	101,3				
313	Doprinosi na plaće	4.885.447	6.288.375	128,7	6.930.000	110,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.482.911</b>	<b>25.947.500</b>	<b>115,4</b>	<b>28.097.500</b>	<b>108,3</b>	<b>26.628.000</b>	<b>94,8</b>	<b>26.628.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.474.517	1.940.000	131,6	2.250.000	116,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.092.209	1.220.000	111,7	1.470.000	120,5				
323	Rashodi za usluge	18.770.040	20.862.000	111,1	22.452.000	107,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	801.947	1.300.000	162,1	1.300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.198	625.500	181,7	625.500	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.276</b>	<b>32.500</b>	<b>152,8</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>	<b>24.000</b>	<b>73,8</b>	<b>24.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	21.276	32.500	152,8	32.500	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>66.720</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.720								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>				
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>50.000</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.047.724</b>	<b>6.617.500</b>	<b>163,5</b>	<b>6.940.500</b>	<b>104,9</b>	<b>6.881.500</b>	<b>99,1</b>	<b>6.831.500</b>	<b>99,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.506.283</b>	<b>5.002.500</b>	<b>142,7</b>	<b>5.245.500</b>	<b>104,9</b>	<b>5.243.500</b>	<b>100,0</b>	<b>5.243.500</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	2.935.731	4.200.000	143,1	4.400.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.519	142.500	162,8	152.500	107,0				
313	Doprinosi na plaće	483.033	660.000	136,6	693.000	105,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>541.440</b>	<b>1.610.000</b>	<b>297,4</b>	<b>1.685.000</b>	<b>104,7</b>	<b>1.628.000</b>	<b>96,6</b>	<b>1.578.000</b>	<b>96,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	117.692	190.000	161,4	270.000	142,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.893	160.000	2027,0	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	415.855	1.060.000	254,9	1.255.000	118,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>200,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		5.000		10.000	200,0				
<b>A875002</b>	<b>FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>457.573</b>	<b>2.440.000</b>	<b>533,2</b>	<b>3.385.000</b>	<b>138,7</b>	<b>3.385.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.385.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	457.573	2.440.000	533,2	3.385.000	138,7	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0
32	Materijalni rashodi	436.131	1.540.000	353,1	2.285.000	148,4	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.183	140.000	123,7	215.000	153,6				
323	Rashodi za usluge	322.949	1.100.000	340,6	1.570.000	142,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000		500.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.442	900.000	4197,4	1.100.000	122,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.442	900.000	4197,4	1.100.000	122,2				
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	48.465.701	138.000.000	284,7	140.000.000	101,4	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48.465.701	138.000.000	284,7	140.000.000	101,4	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.390	1.000.000	744,1						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	134.390	1.000.000	744,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.331.311	137.000.000	283,5	140.000.000	102,2	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.331.311	137.000.000	283,5	140.000.000	102,2				
K875005	OPREMANJE	982.625	900.000	91,6	1.570.000	174,4	527.000	33,6	419.000	79,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	982.625	770.000	78,4	1.440.000	187,0	477.000	33,1	379.000	79,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000		200.000	50,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982.625	700.000	71,2	1.040.000	148,6	277.000	26,6	179.000	64,6
422	Postrojenja i oprema	982.625	700.000	71,2	1.040.000	148,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		130.000		130.000	100,0	50.000	38,5	40.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	50.000	38,5	40.000	80,0
422	Postrojenja i oprema		130.000		130.000	100,0				
K875006	INFORMATIZACIJA	139.525	795.000	569,8	1.200.000	150,9	1.050.000	87,5	1.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.525	500.000	358,4	800.000	160,0	750.000	93,8	750.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.525	200.000	143,3	250.000	125,0	200.000	80,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	139.525	200.000	143,3	250.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		550.000	183,3	550.000	100,0	550.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		550.000	183,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		295.000		400.000	135,6	300.000	75,0	300.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000		150.000	333,3	50.000	33,3	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		45.000		150.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		250.000	100,0				
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	321.620	310.000	96,4	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	321.620	310.000	96,4	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	321.620	310.000	96,4	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	321.620	310.000	96,4	310.000	100,0				
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>56.282.210</b>	<b>86.091.250</b>	<b>153,0</b>	<b>80.884.250</b>	<b>94,0</b>	<b>76.083.000</b>	<b>94,1</b>	<b>61.243.000</b>	<b>80,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći		2.293.750		3.430.000	149,5	2.295.000	66,9		
31	Vlastiti prihodi	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.126.077	61.909.000	114,4	60.934.000	98,4	60.884.000	99,9	61.234.000	100,6
51	Pomoći EU	2.147.973								
561	Europski socijalni fond (ESF)		21.879.500		16.511.250	75,5	12.895.000	78,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	56.282.210	86.091.250	153,0	80.884.250	94,0	76.083.000	94,1	61.243.000	80,5
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	56.282.210	86.091.250	153,0	80.884.250	94,0	76.083.000	94,1	61.243.000	80,5
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	10.836.416	16.168.000	149,2	16.493.000	102,0	16.443.000	99,7	16.793.000	102,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.785.737	16.159.000	149,8	16.484.000	102,0	16.434.000	99,7	16.784.000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	7.284.092	11.700.000	160,6	11.100.000	94,9	11.450.000	103,2	11.800.000	103,1
311	Plaće (Bruto)	6.117.168	9.800.000	160,2	9.300.000	94,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.554	300.000	156,6	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	975.369	1.600.000	164,0	1.500.000	93,8				
32	Materijalni rashodi	2.867.057	3.982.000	138,9	4.907.000	123,2	4.507.000	91,8	4.507.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	2.105.454								
32	Materijalni rashodi	1.682.687								
321	Naknade troškova zaposlenima	86.279								
323	Rashodi za usluge	1.572.345								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.063								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	422.768								
412	Nematerijalna imovina	422.768								
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.		24.173.250		19.941.250	82,5	15.190.000	76,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.293.750		3.430.000	149,5	2.295.000	66,9		
31	Rashodi za zaposlene		2.500		420.000	16800,0	420.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		1.500		350.000	23333,3				
313	Doprinosi na plaće		1.000		70.000	7000,0				
32	Materijalni rashodi		868.200		715.000	82,4	1.275.000	178,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		89.000		165.000	185,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge		778.200		495.000	63,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		15.000	1500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.423.050		2.295.000	161,3	600.000	26,1		
422	Postrojenja i oprema		1.244.050		795.000	63,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		179.000		1.500.000	838,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		21.879.500		16.511.250	75,5	12.895.000	78,1		
31	Rashodi za zaposlene		261.000		2.380.000	911,9	2.380.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		222.000		1.985.000	894,1				
313	Doprinosi na plaće		39.000		395.000	1012,8				
32	Materijalni rashodi		13.093.000		4.040.000	30,9	7.115.000	176,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		293.000		925.000	315,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				225.000					
323	Rashodi za usluge		12.715.000		2.805.000	22,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.525.500		10.091.250	118,4	3.400.000	33,7		
422	Postrojenja i oprema		5.125.500		3.591.250	70,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.400.000		6.500.000	191,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>08650</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>67.702.817</b>	<b>50.911.999</b>	<b>75,2</b>	<b>64.870.300</b>	<b>127,4</b>	<b>65.958.300</b>	<b>101,7</b>	<b>67.096.960</b>	<b>101,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	67.702.817	50.911.999	75,2	64.870.300	127,4	65.958.300	101,7	67.096.960	101,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	67.702.817	50.911.999	75,2	64.870.300	127,4	65.958.300	101,7	67.096.960	101,7
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	67.702.817	50.911.999	75,2	64.870.300	127,4	65.958.300	101,7	67.096.960	101,7
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.970.719	4.293.999	108,1	4.856.800	113,1	4.860.800	100,1	4.859.460	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.970.719	4.293.999	108,1	4.856.800	113,1	4.860.800	100,1	4.859.460	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.315.982	2.603.699	112,4	3.051.800	117,2	3.094.000	101,4	3.099.660	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.982.215	2.186.271	110,3	2.537.300	116,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.774	70.950	134,4	95.700	134,9				
313	Doprinosi na plaće	280.993	346.478	123,3	418.800	120,9				
32	Materijalni rashodi	1.245.973	1.498.000	120,2	1.573.000	105,0	1.523.800	96,9	1.523.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	161.072	202.000	125,4	216.000	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	154.509	202.100	130,8	220.500	109,1				
323	Rashodi za usluge	844.479	984.900	116,6	1.036.500	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36	1.000	2766,3	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.877	108.000	125,8	99.000	91,7				
34	Financijski rashodi	0	3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	3.000		3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.250			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.250			40.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.114	96.000	52,1	96.000	100,0	90.000	93,8	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.142	90.000	52,9	90.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.973	6.000	42,9	6.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.400	88.300	71,6	88.000	99,7	105.000	119,3	98.000	93,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900	5.000	555,4	5.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	122.500	83.300	68,0	83.000	99,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	58.376.094	28.551.000	48,9	30.005.000	105,1	31.089.000	103,6	32.229.000	103,7
11	Opći prihodi i primici	58.376.094	28.551.000	48,9	30.005.000	105,1	31.089.000	103,6	32.229.000	103,7
32	Materijalni rashodi	6.535	4.000	61,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.535	1.000	15,3	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4	2.000	56179,8	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4	2.000	56179,8	1.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.369.556	28.545.000	48,9	30.000.000	105,1	31.084.000	103,6	32.224.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.369.556	28.545.000	48,9	30.000.000	105,1				
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	5.356.003	18.067.000	337,3	30.008.500	166,1	30.008.500	100,0	30.008.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.356.003	18.067.000	337,3	30.008.500	166,1	30.008.500	100,0	30.008.500	100,0
32	Materijalni rashodi	10.513	13.000	123,7	8.500	65,4	8.500	100,0	8.500	100,0
323	Rashodi za usluge	10.513	12.000	114,1	7.500	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.345.491	18.054.000	337,7	30.000.000	166,2	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.345.491	18.054.000	337,7	30.000.000	166,2				
<b>08655</b>	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>	<b>10.091.941</b>	<b>16.090.324</b>	<b>159,4</b>	<b>22.507.245</b>	<b>139,9</b>	<b>25.867.275</b>	<b>114,9</b>	<b>28.062.715</b>	<b>108,5</b>
<b>33634</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>	<b>2.722.379</b>	<b>4.723.290</b>	<b>173,5</b>	<b>7.991.325</b>	<b>169,2</b>	<b>8.846.375</b>	<b>110,7</b>	<b>9.560.075</b>	<b>108,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	591.291	984.475	166,5	1.450.325	147,3	1.450.325	100,0	1.450.325	100,0
31	Vlastiti prihodi	319.184	43.000	13,5	10.000	23,3	10.000	100,0	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.785.719	3.667.000	205,4	6.496.000	177,1	7.351.050	113,2	8.064.750	109,7
52	Ostale pomoći	26.185	23.815	90,9	30.000	126,0	30.000	100,0	30.000	100,0
61	Donacije		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.722.379	4.723.290	173,5	7.991.325	169,2	8.846.375	110,7	9.560.075	108,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.722.379	4.723.290	173,5	7.991.325	169,2	8.846.375	110,7	9.560.075	108,1
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.722.379	4.723.290	173,5	7.991.325	169,2	8.846.375	110,7	9.560.075	108,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	591.291	984.475	166,5	1.450.325	147,3	1.450.325	100,0	1.450.325	100,0
31	Rashodi za zaposlene	309.905	565.475	182,5	846.325	149,7	846.325	100,0	846.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	259.621	475.000	183,0	705.000	148,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	15.000	200,0	25.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	42.784	75.475	176,4	116.325	154,1				
32	Materijalni rashodi	268.612	379.000	141,1	544.000	143,5	544.000	100,0	544.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.189	47.000	106,4	85.000	180,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	164.217	251.000	152,8	286.000	113,9				
323	Rashodi za usluge	60.206	81.000	134,5	163.000	201,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.175	22.000	239,8	25.000	113,6	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.175	22.000	239,8	25.000	113,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.599	18.000	500,2	35.000	194,4	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.599	18.000	500,2	35.000	194,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	319.184	43.000	13,5	10.000	23,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	291.986	40.000	13,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	900								
323	Rashodi za usluge	291.086	40.000	13,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.198	3.000	11,0	10.000	333,3	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.948	3.000	12,0	10.000	333,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.785.719	3.667.000	205,4	6.496.000	177,1	7.351.050	113,2	8.064.750	109,7
31	Rashodi za zaposlene	1.135.410	2.349.500	206,9	4.643.500	197,6	5.372.500	115,7	5.916.750	110,1
311	Plaće (Bruto)	930.458	1.950.000	209,6	3.900.000	200,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.623	80.000	132,0	100.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	144.328	319.500	221,4	643.500	201,4				
32	Materijalni rashodi	615.238	1.207.000	196,2	1.718.000	142,3	1.829.550	106,5	1.994.000	109,0
321	Naknade troškova zaposlenima	165.917	208.000	125,4	397.000	190,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.717	220.000	198,7	260.500	118,4				
323	Rashodi za usluge	270.026	600.000	222,2	849.500	141,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.578	179.000	261,0	211.000	117,9				
34	Financijski rashodi	72	3.500	4863,1	2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	72	3.500	4863,1	2.000	57,1				











Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>08660</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>				<b>3.740.691.394</b>		<b>4.019.505.830</b>	<b>107,5</b>	<b>4.094.711.403</b>	<b>101,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				3.408.993.404		3.612.697.386	106,0	3.616.568.425	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći				13.636.615		7.833.717	57,4	4.184.717	53,4
31	Vlastiti prihodi				3.147.000		3.147.000	100,0	3.147.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				151.244.750		165.238.000	109,3	161.471.000	97,7
52	Ostale pomoći				70.893.863		70.893.863	100,0	70.893.863	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				26.288.864		24.280.064	92,4	23.713.398	97,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				59.921.400		129.277.800	215,7	210.485.000	162,8
575	Fondovi za unutarnje poslove				2.317.498		1.890.000	81,6		
61	Donacije				4.248.000		4.248.000	100,0	4.248.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB				3.740.691.394		4.019.505.830	107,5	4.094.711.403	101,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				2.327.260.000		2.515.947.904	108,1	2.515.931.882	100,0
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU				550.000.000		570.000.000	103,6	570.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				550.000.000		570.000.000	103,6	570.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				550.000.000		570.000.000	103,6	570.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				550.000.000					
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA				81.900.000		81.900.000	100,0	81.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				81.900.000		81.900.000	100,0	81.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.900.000		3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				400.000					
323	Rashodi za usluge				3.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				78.000.000		78.000.000	100,0	78.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				78.000.000					
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA				640.000.000		670.000.000	104,7	670.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				640.000.000		670.000.000	104,7	670.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				640.000.000		670.000.000	104,7	670.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				640.000.000					
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ				176.000.000		176.000.000	100,0	176.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				176.000.000		176.000.000	100,0	176.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				176.000.000		176.000.000	100,0	176.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				176.000.000					
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI				56.160.000		98.154.158	174,8	98.154.158	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				56.160.000		98.154.158	174,8	98.154.158	100,0
32	Materijalni rashodi				49.600.000		91.594.158	184,7	91.594.158	100,0
323	Rashodi za usluge				49.600.000					
34	Financijski rashodi				5.500.000		5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.060.000		1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.060.000					
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				8.050.000					
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU				46.000.000		46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				46.000.000		46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				46.000.000		46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				46.000.000					
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA				310.950.000		310.950.000	100,0	310.950.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				310.950.000		310.950.000	100,0	310.950.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				310.950.000		310.950.000	100,0	310.950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				310.950.000					
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE				14.200.000		14.200.000	100,0	14.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				14.200.000		14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				14.200.000		14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				14.200.000					
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.000.000					
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA				440.000.000		536.693.746	122,0	536.677.724	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				440.000.000		536.693.746	122,0	536.677.724	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				440.000.000		536.693.746	122,0	536.677.724	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				440.000.000					
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				1.213.719.265		1.228.660.345	101,2	1.231.047.406	100,2
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB				362.010.050		366.248.900	101,2	367.950.759	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				361.860.050		366.098.900	101,2	367.800.759	100,5
31	Rashodi za zaposlene				351.390.050		355.538.900	101,2	357.240.759	100,5
311	Plaće (Bruto)				290.632.800					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.327.000					
313	Doprinosi na plaće				46.430.250					
32	Materijalni rashodi				10.470.000		10.560.000	100,9	10.560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				9.870.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				540.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU				88.661.760		90.364.127	101,9	90.708.693	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				88.189.760		89.892.127	101,9	90.236.693	100,4
31	Rashodi za zaposlene				69.893.760		71.596.127	102,4	71.940.693	100,5
311	Plaće (Bruto)				58.373.440					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000.000					
313	Doprinosi na plaće				9.520.320					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>16.982.000</b>		<b>16.982.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.982.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				2.340.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.332.000					
323	Rashodi za usluge				3.865.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				440.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>109.000</b>		<b>109.000</b>	<b>100,0</b>	<b>109.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				109.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>1.205.000</b>		<b>1.205.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.205.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.205.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>472.000</b>		<b>472.000</b>	<b>100,0</b>	<b>472.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>443.000</b>		<b>443.000</b>	<b>100,0</b>	<b>443.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				165.000					
323	Rashodi za usluge				138.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				9.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI				97.685.501		99.154.241	101,5	99.508.330	100,4
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>97.162.501</b>		<b>98.631.241</b>	<b>101,5</b>	<b>98.985.330</b>	<b>100,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>73.237.501</b>		<b>74.706.241</b>	<b>102,0</b>	<b>75.060.330</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)				61.177.142					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.125.000					
313	Doprinosi na plaće				9.935.359					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>22.135.000</b>		<b>22.135.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.135.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				2.800.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				14.240.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				4.560.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				530.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				90.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.700.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>523.000</b>		<b>523.000</b>	<b>100,0</b>	<b>523.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>469.000</b>		<b>469.000</b>	<b>100,0</b>	<b>469.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				48.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				120.000					
323	Rashodi za usluge				219.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				9.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				45.000					
<b>A734193</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM</b>				<b>197.177.561</b>		<b>199.574.442</b>	<b>101,2</b>	<b>200.203.096</b>	<b>100,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>157.907.561</b>		<b>160.304.442</b>	<b>101,5</b>	<b>160.933.096</b>	<b>100,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>130.597.561</b>		<b>132.494.442</b>	<b>101,5</b>	<b>133.123.096</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)				107.829.270					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.350.000					
313	Doprinosi na plaće				17.418.291					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>24.859.500</b>		<b>25.430.000</b>	<b>102,3</b>	<b>25.430.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				4.785.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.711.000					
323	Rashodi za usluge				6.815.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				543.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>180.500</b>		<b>180.000</b>	<b>99,7</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				180.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.270.000		2.200.000	96,9	2.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.270.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>39.270.000</b>		<b>39.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>39.270.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>38.740.000</b>		<b>38.740.000</b>	<b>100,0</b>	<b>38.740.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				370.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				31.725.000					
323	Rashodi za usluge				6.170.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				385.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				80.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				450.000					
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA				368.175.860		373.180.320	101,4	374.533.234	100,4
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>354.145.860</b>		<b>359.150.320</b>	<b>101,4</b>	<b>360.503.234</b>	<b>100,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>282.451.860</b>		<b>289.415.320</b>	<b>102,5</b>	<b>290.768.234</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)				234.400.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.800.000					
313	Doprinosi na plaće				39.251.860					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>63.462.000</b>		<b>61.645.000</b>	<b>97,1</b>	<b>61.645.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				12.115.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				36.050.000					
323	Rashodi za usluge				14.180.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.112.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>319.000</b>		<b>290.000</b>	<b>90,9</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				319.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.913.000		7.800.000	98,6	7.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.913.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>14.030.000</b>		<b>14.030.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.030.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>13.540.000</b>		<b>13.540.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.540.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				500.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.070.000					
323	Rashodi za usluge				4.695.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				265.000					
34	Financijski rashodi				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				80.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				410.000		410.000	100,0	410.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				410.000					
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				6.514.000		6.514.000	100,0	6.514.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.395.000		1.395.000	100,0	1.395.000	100,0
32	Materijalni rashodi				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				360.000					
323	Rashodi za usluge				330.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				65.000					
34	Financijski rashodi				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				90.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				205.000		205.000	100,0	205.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				205.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				235.000		235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				205.000					
423	Prijevozna sredstva				20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				3.904.000		3.904.000	100,0	3.904.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.299.000		1.299.000	100,0	1.299.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.015.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				84.000					
313	Doprinosi na plaće				200.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1.260.000</b>		<b>1.260.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				135.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				705.000					
323	Rashodi za usluge				230.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>505.000</b>		<b>505.000</b>	<b>100,0</b>	<b>505.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				505.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				15.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>810.000</b>		<b>810.000</b>	<b>100,0</b>	<b>810.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				810.000					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				<b>1.215.000</b>		<b>1.215.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>705.000</b>		<b>705.000</b>	<b>100,0</b>	<b>705.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				220.000					
323	Rashodi za usluge				375.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				15.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				100.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>265.000</b>		<b>265.000</b>	<b>100,0</b>	<b>265.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti				10.000					
422	Postrojenja i oprema				255.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				20.000					
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				3.773.000		3.773.000	100,0	3.773.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.145.000		1.145.000	100,0	1.145.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.005.000					
323	Rashodi za usluge				15.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.195.000		2.195.000	100,0	2.195.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.680.000		1.680.000	100,0	1.680.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.400.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				60.000					
313	Doprinosi na plaće				220.000					
32	Materijalni rashodi				485.000		485.000	100,0	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				105.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				245.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
61	<i>Donacije</i>				433.000		433.000	100,0	433.000	100,0
32	Materijalni rashodi				337.000		337.000	100,0	337.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				270.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				45.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>100,0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				75.000					
423	Prijevozna sredstva				5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
<b>A795010</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>				<b>2.580.000</b>		<b>2.580.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.580.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				25.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				<b>580.000</b>		<b>580.000</b>	<b>100,0</b>	<b>580.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>485.000</b>		<b>485.000</b>	<b>100,0</b>	<b>485.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				460.000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>100,0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				5.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				1.945.000		1.945.000	100,0	1.945.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće				5.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				1.225.000		1.225.000	100,0	1.225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				350.000					
323	Rashodi za usluge				800.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				210.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				465.000		465.000	100,0	465.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				445.000					
423	Prijevozna sredstva				20.000					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				30.000					
<b>A797010</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADUŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>				1.547.000		1.547.000	100,0	1.547.000	100,0
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				482.000		482.000	100,0	482.000	100,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				184.000		184.000	100,0	184.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				70.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				85.000		85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				85.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				93.000		93.000	100,0	93.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				88.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				110.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				515.000		515.000	100,0	515.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				330.000		330.000	100,0	330.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				70.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
61	<i>Donacije</i>				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.000		225.000	100,0	225.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				225.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000					
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA				11.435.742		11.645.522	101,8	11.680.501	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.658.742		7.868.522	102,7	7.903.501	100,4
31	Rashodi za zaposlene				7.443.742		7.643.522	102,7	7.678.501	100,5
311	Plaće (Bruto)				6.140.585					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				320.000					
313	Doprinosi na plaće				983.157					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>215.000</b>		<b>225.000</b>	<b>104,7</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>3.777.000</b>		<b>3.777.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.777.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>3.696.000</b>		<b>3.696.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.920.000					
323	Rashodi za usluge				670.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				11.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70.000					
<b>A798010</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>				<b>63.844.863</b>		<b>63.844.863</b>	<b>100,0</b>	<b>63.844.863</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				50.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				<b>63.684.863</b>		<b>63.684.863</b>	<b>100,0</b>	<b>63.684.863</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.210.000</b>		<b>2.210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.210.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				2.020.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				90.000					
313	Doprinosi na plaće				100.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>59.906.702</b>		<b>59.906.702</b>	<b>100,0</b>	<b>59.906.702</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				5.214.527					
322	Rashodi za materijal i energiju				14.994.990					
323	Rashodi za usluge				37.569.895					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				175.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.952.040					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				1.368.161		1.368.161	100,0	1.368.161	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.368.161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
61	<i>Donacije</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80.000					
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				4.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
61	<i>Donacije</i>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO				7.708.930		8.103.930	105,1	8.173.930	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.708.930		8.103.930	105,1	8.173.930	100,9
31	Rashodi za zaposlene				6.455.000		6.850.000	106,1	6.920.000	101,0
311	Plaće (Bruto)				5.505.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				200.000					
313	Doprinosi na plaće				750.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				1.222.430		1.222.430	100,0	1.222.430	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				405.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				256.500					
323	Rashodi za usluge				511.650					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.280					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.500					
34	Financijski rashodi				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.500		25.500	100,0	25.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				25.500					
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK				2.574.998		2.100.000	81,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				257.500		210.000	81,6		
31	Rashodi za zaposlene				161.340		146.570	90,8		
311	Plaće (Bruto)				137.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.300					
313	Doprinosi na plaće				20.540					
32	Materijalni rashodi				68.422		61.962	90,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				10.249					
322	Rashodi za materijal i energiju				39.861					
323	Rashodi za usluge				18.312					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.978		1.468	74,2		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.978					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.760					
422	Postrojenja i oprema				460					
423	Prijevozna sredstva				25.300					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				2.317.498		1.890.000	81,6		
31	Rashodi za zaposlene				1.452.060		1.319.130	90,8		
311	Plaće (Bruto)				1.237.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				29.700					
313	Doprinosi na plaće				184.860					
32	Materijalni rashodi				615.798		557.658	90,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				92.241					
322	Rashodi za materijal i energiju				358.749					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				164.808					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.800		13.212	74,2		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				17.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				231.840					
422	Postrojenja i oprema				4.140					
423	Prijevozna sredstva				227.700					
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				199.712.129		274.897.581	137,6	347.732.115	126,5
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA				72.972.400		138.226.800	189,4	213.085.000	154,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.451.000		3.549.000	47,6		
31	Rashodi za zaposlene				138.000		71.000	51,4		
311	Plaće (Bruto)				118.000					
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi				593.000		298.000	50,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				80.000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000		110.000	27,5		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				300.000					
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.220.000		1.470.000	45,7		
421	Građevinski objekti				2.500.000					
422	Postrojenja i oprema				520.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.100.000		1.600.000	51,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.600.000		5.400.000	96,4	2.600.000	48,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.600.000		2.400.000	150,0	1.600.000	66,7
421	Građevinski objekti				700.000					
422	Postrojenja i oprema				800.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.000.000		3.000.000	75,0	1.000.000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				<b>59.921.400</b>		<b>129.277.800</b>	<b>215,7</b>	<b>210.485.000</b>	<b>162,8</b>
31	Rashodi za zaposlene				1.807.000		2.077.000	114,9	2.040.000	98,2
311	Plaće (Bruto)				1.557.000					
313	Doprinosi na plaće				250.000					
32	Materijalni rashodi				6.545.000		6.945.000	106,1	7.445.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				900.000					
323	Rashodi za usluge				5.400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.000.000		7.000.000	100,0	5.500.000	78,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				6.000.000					
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.849.700		59.377.900	238,9	112.800.000	190,0
421	Građevinski objekti				11.159.700					
422	Postrojenja i oprema				10.560.000					
423	Prijevozna sredstva				3.130.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.719.700		53.877.900	273,2	82.700.000	153,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				17.159.700					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2.560.000					
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5				32.216.979		28.354.781	88,0	27.898.115	98,4
12	Sredstva učešća za pomoći				5.928.115		4.074.717	68,7	4.184.717	102,7
31	Rashodi za zaposlene				3.328.154		2.164.080	65,0	2.274.080	105,1
311	Plaće (Bruto)				2.720.110					
312	Ostali rashodi za zaposlene				54.677					
313	Doprinosi na plaće				553.367					
32	Materijalni rashodi				1.935.095		1.375.858	71,1	1.375.858	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				427.870					
322	Rashodi za materijal i energiju				802.651					
323	Rashodi za usluge				611.944					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				92.630					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				46.764		28.400	60,7	28.400	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				46.764					
38	Ostali rashodi				33.545		45.000	134,1	45.000	100,0
381	Tekuće donacije				33.545					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				584.557		461.379	78,9	461.379	100,0
422	Postrojenja i oprema				294.461					
423	Prijevozna sredstva				290.096					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				26.288.864		24.280.064	92,4	23.713.398	97,7
31	Rashodi za zaposlene				13.055.753		13.453.121	103,0	12.886.455	95,8
311	Plaće (Bruto)				11.110.170					
312	Ostali rashodi za zaposlene				309.837					
313	Doprinosi na plaće				1.635.746					
32	Materijalni rashodi				9.465.538		7.796.529	82,4	7.796.529	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.424.597					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.548.356					
323	Rashodi za usluge				2.967.682					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				524.903					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				264.996		160.933	60,7	160.933	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				264.996					
38	Ostali rashodi				190.088		255.000	134,1	255.000	100,0
381	Tekuće donacije				190.088					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.312.489		2.614.481	78,9	2.614.481	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.668.612					
423	Prijevozna sredstva				1.643.877					
K618350	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>				7.450.000		7.650.000	102,7	23.750.000	310,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				200.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				6.650.000		6.850.000	103,0	22.950.000	335,0
32	Materijalni rashodi				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				90.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				160.000		160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.330.000		1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
421	Građevinski objekti				200.000					
422	Postrojenja i oprema				1.130.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.020.000		5.220.000	104,0	21.320.000	408,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.100.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				920.000					
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB				1.550.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.550.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.550.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.550.000					
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.700.000		3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.700.000		2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.600.000		2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.600.000					
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				2.700.000		2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge				600.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.550.000		1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				530.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				220.000					
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF				200.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
422	Postrojenja i oprema				200.000					
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI				20.700.000		20.700.000	100,0	20.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.300.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				19.400.000		19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				14.650.000		14.650.000	100,0	14.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge				14.650.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.750.000		4.750.000	100,0	4.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.750.000					
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI				2.000.000		3.947.000	197,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.000.000		3.947.000	197,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		3.947.000	197,4		
421	Građevinski objekti				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema									
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN				500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE				700.000		700.000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				700.000		700.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		700.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700.000					
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO				200.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
421	Građevinski objekti				200.000					
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB				12.729.000		12.729.000	100,0	16.729.000	131,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				2.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				10.729.000		10.729.000	100,0	14.729.000	137,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.729.000		10.729.000	100,0	14.729.000	137,3
421	Građevinski objekti				10.729.000					
422	Postrojenja i oprema									
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR				2.500.000		3.840.000	153,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.500.000		3.840.000	153,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000		3.590.000	143,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000					
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				2.000.000		3.000.000	150,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.000.000		3.000.000	150,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		3.000.000	150,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR				500.000		1.000.000	200,0	4.000.000	400,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000		1.000.000	200,0	4.000.000	400,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		1.000.000	200,0	4.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA				2.150.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.150.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.150.000					
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB				2.500.000		4.400.000	176,0	10.800.000	245,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.500.000		4.400.000	176,0	10.800.000	245,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000		800.000	200,0
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000		4.000.000	160,0	10.000.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000					
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.500.000		3.600.000	102,9	5.000.000	138,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		600.000	60,0		
32	Materijalni rashodi				1.000.000		600.000	60,0		
323	Rashodi za usluge				920.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.500.000		3.000.000	120,0	5.000.000	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500.000		3.000.000	120,0	5.000.000	166,7
423	Prijevozna sredstva				2.500.000					
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU				4.500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500.000					
422	Postrojenja i oprema				4.500.000					
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD				2.000.000		4.000.000	200,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.000.000		4.000.000	200,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		4.000.000	200,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV				200.000		1.500.000	750,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000		1.500.000	750,0		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.250.000		5.250.000	161,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.250.000					
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ				1.000.000		1.200.000	120,0	1.370.000	114,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		1.200.000	120,0	1.370.000	114,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		1.200.000	120,0	1.370.000	114,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO				700.000		600.000	85,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				700.000		600.000	85,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		600.000	85,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700.000					
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE				6.893.750		6.000.000	87,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				6.893.750		6.000.000	87,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.893.750		6.000.000	87,0		
421	Građevinski objekti				6.793.750					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR				800.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				800.000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				800.000					
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA						700.000		8.950.000	1278,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>						700.000		8.950.000	1278,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						700.000		8.950.000	1278,6
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA				1.400.000		2.100.000	150,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.400.000		2.100.000	150,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.400.000		2.100.000	150,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.400.000					
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
422	Postrojenja i oprema				200.000					
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR				500.000		3.000.000	600,0	3.350.000	111,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000		3.000.000	600,0	3.350.000	111,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		3.000.000	600,0	3.350.000	111,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI								1.600.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>								1.600.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK				1.800.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.800.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.800.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.800.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>198.527.270</b>	<b>206.668.095</b>	<b>104,1</b>	<b>674.262.166</b>	<b>326,3</b>	<b>661.060.127</b>	<b>98,0</b>	<b>659.502.701</b>	<b>99,8</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma i sporta</b>	<b>198.527.270</b>	<b>206.668.095</b>	<b>104,1</b>	<b>674.262.166</b>	<b>326,3</b>	<b>661.060.127</b>	<b>98,0</b>	<b>659.502.701</b>	<b>99,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	149.163.908	127.358.424	85,4	267.636.999	210,1	286.947.042	107,2	297.395.796	103,6
12	Sredstva učešća za pomoći	4.151.901	9.739.879	234,6	26.507.225	272,2	24.152.987	91,1	14.696.556	60,8
41	Prihodi od igara na sreću				187.019.102		193.310.967	103,4	199.661.934	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.669.297	12.625.000	58,3	20.725.000	164,2	20.725.000	100,0	20.725.000	100,0
51	Pomoći EU	275.346			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.716	13.000	275,7	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	969.426	4.242.918	437,7	7.500.066	176,8	3.998.320	53,3	1.312.000	32,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.088.777	44.671.750	211,8	155.454.994	348,0	131.812.811	84,8	125.598.415	95,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.203.900	8.017.124	665,9	9.305.780	116,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	198.527.270	206.668.095	104,1	364.569.981	176,4	329.226.872	90,3	309.898.225	94,1
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	134.020.779	159.543.095	119,0	317.844.981	199,2	284.901.872	89,6	265.773.225	93,3
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.683.144	28.113.674	86,0	46.062.916	163,8	49.853.754	108,2	49.962.254	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.407.798	28.113.674	86,7	46.062.916	163,8	49.853.754	108,2	49.962.254	100,2
31	Rashodi za zaposlene	24.213.018	20.056.730	82,8	36.789.910	183,4	37.188.254	101,1	37.208.254	100,1
311	Plaće (Bruto)	20.481.258	17.309.480	84,5	30.879.381	178,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	535.088	278.750	52,1	800.000	287,0				
313	Doprinosi na plaće	3.196.672	2.468.500	77,2	5.110.529	207,0				
32	Materijalni rashodi	7.794.225	7.496.944	96,2	8.757.506	116,8	11.710.000	133,7	11.799.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.124.722	1.400.000	65,9	1.888.706	134,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	806.176	870.000	107,9	1.000.000	114,9				
323	Rashodi za usluge	4.387.467	4.577.644	104,3	5.421.800	118,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.219	63.000	189,7	15.000	23,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442.642	586.300	132,5	432.000	73,7				
34	Financijski rashodi	2.159	136.000	6299,7	61.500	45,2	311.500	506,5	311.000	99,8
343	Ostali financijski rashodi	2.159	136.000	6299,7	61.500	45,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.500	100.000	107,0	90.000	90,0	50.000	55,6	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.500	100.000	107,0	90.000	90,0				
38	Ostali rashodi	300	27.000	9000,0	7.000	25,9	107.000	1528,6	107.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	300	27.000	9000,0	7.000	25,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.595	297.000	97,5	357.000	120,2	487.000	136,4	487.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	304.595	297.000	97,5	357.000	120,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	275.346								
31	Rashodi za zaposlene	30.787								
311	Plaće (Bruto)	14.404								
313	Doprinosi na plaće	16.383								
32	Materijalni rashodi	244.559								
321	Naknade troškova zaposlenima	114.519								
323	Rashodi za usluge	111.676								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.364								
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.717.195	1.678.000	97,7	1.668.000	99,4	2.293.000	137,5	2.193.000	95,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.712.479	1.665.000	97,2	1.655.000	99,4	2.280.000	137,8	2.180.000	95,6
32	Materijalni rashodi	1.712.479	1.665.000	97,2	1.655.000	99,4	2.280.000	137,8	2.180.000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	138.898	150.000	108,0	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	247.364	263.000	106,3	220.000	83,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.845	57.000	46,0	50.000	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.202.372	1.195.000	99,4	1.235.000	103,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.716	13.000	275,7	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.716	13.000	275,7	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.716	13.000	275,7	13.000	100,0				
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	7.404.311	6.421.000	86,7	7.050.000	109,8	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.404.311	6.421.000	86,7	7.050.000	109,8	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.936.711	780.271	40,3	800.000	102,5	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	436.711	780.271	178,7	800.000	102,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.767.600	3.610.729	95,8	3.650.000	101,1	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.767.600	3.610.729	95,8	3.650.000	101,1				
38	Ostali rashodi	1.700.000	2.000.000	117,6	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.700.000	2.000.000	117,6	2.500.000	125,0				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	9.676.096	9.500.000	98,2	7.000.000	73,7	9.000.000	128,6	8.000.000	88,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.676.096	9.500.000	98,2	7.000.000	73,7	9.000.000	128,6	8.000.000	88,9
35	Subvencije	9.676.096	9.500.000	98,2	7.000.000	73,7	9.000.000	128,6	8.000.000	88,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.676.096	9.500.000	98,2	7.000.000	73,7				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	23.264.216	26.000.000	111,8	25.000.000	96,2	24.850.000	99,4	24.700.000	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.264.216	26.000.000	111,8	25.000.000	96,2	24.850.000	99,4	24.700.000	99,4
32	Materijalni rashodi	44.808			500.000		550.000	110,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	44.808			500.000					
35	Subvencije	1.316.486	26.000.000	1975,0	1.500.000	5,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.316.486	26.000.000	1975,0	1.500.000	5,8				
38	Ostali rashodi	21.902.922			23.000.000		22.800.000	99,1	22.650.000	99,3
386	Kapitalne pomoći	21.902.922			23.000.000					
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	24.809.384	51.529.786	207,7	178.977.994	347,3	155.221.515	86,7	139.966.971	90,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.720.607	6.858.036	184,3	23.523.000	343,0	23.408.704	99,5	14.368.556	61,4
31	Rashodi za zaposlene	295.137	537.505	182,1	754.295	140,3	617.360	81,8	617.360	100,0
311	Plaće (Bruto)	248.993	425.005	170,7	590.570	139,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.371	8.500	158,3	10.760	126,6				
313	Doprinosi na plaće	40.774	104.000	255,1	152.965	147,1				
32	Materijalni rashodi	301.401	430.290	142,8	1.384.806	321,8	514.719	37,2	435.625	84,6
321	Naknade troškova zaposlenima	22.337	60.850	272,4	184.635	303,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	674	6.500	964,6	8.300	127,7				
323	Rashodi za usluge	268.325	345.440	128,7	1.144.751	331,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500		6.650	266,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.064	15.000	149,0	40.470	269,8				
35	Subvencije	2.516.735	1.300.000	51,7	2.724.684	209,6	830.000	30,5	830.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.516.735	1.300.000	51,7	2.724.684	209,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	607.335	4.350.000	716,2	16.145.390	371,2	20.471.500	126,8	12.470.446	60,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.151	4.350.000	783,6	15.995.390	367,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				150.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.184								
38	Ostali rashodi		67.500		1.683.150	2493,6	960.000	57,0		
381	Tekuće donacije		67.500		1.683.150	2493,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500		550	110,0	550	100,0	550	100,0
412	Nematerijalna imovina		500		550	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		172.241		830.125	482,0	14.575	1,8	14.575	100,0
422	Postrojenja i oprema		44.181		17.125	38,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		128.060		813.000	634,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	21.088.777	44.671.750	211,8	155.454.994	348,0	131.812.811	84,8	125.598.415	95,3
31	Rashodi za zaposlene	1.676.654	2.571.892	153,4	4.274.343	166,2	3.498.373	81,8	3.498.374	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.412.692	2.175.327	154,0	3.346.573	153,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.912	56.641	172,1	60.973	107,6				
313	Doprinosi na plaće	231.050	339.924	147,1	866.797	255,0				
32	Materijalni rashodi	1.709.063	2.245.690	131,4	7.847.235	349,4	2.660.641	33,9	2.468.541	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	127.983	257.611	201,3	1.046.265	406,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.819	36.800	963,7	47.033	127,8				
323	Rashodi za usluge	1.520.511	1.886.279	124,1	6.486.924	343,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		37.683	251,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.750	50.000	88,1	229.330	458,7				
35	Subvencije	14.261.497	5.400.100	37,9	15.439.873	285,9	4.703.333	30,5	4.703.333	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.261.497	5.400.100	37,9	15.439.873	285,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.441.564	33.165.000	963,7	115.002.794	346,8	115.424.755	100,4	114.842.458	99,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.103.096	33.165.000	1068,8	115.002.794	346,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	338.468								
38	Ostali rashodi		392.650		8.187.850	2085,3	5.440.000	66,4		
381	Tekuće donacije		392.650		8.187.850	2085,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.334		3.117	93,5	3.117	100,0	3.117	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.334		3.117	93,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		893.084		4.699.782	526,2	82.592	1,8	82.592	100,0
422	Postrojenja i oprema		43.084		92.782	215,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		850.000		4.607.000	542,0				
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	1.416.441	10.135.488	715,6	10.955.780	108,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	212.541	2.118.364	996,7	1.650.000	77,9				
31	Rashodi za zaposlene	62.854	66.000	105,0	66.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	52.426	60.000	114,4	60.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.428	6.000	57,5	6.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	101.570	377.053	371,2	344.850	91,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.250		3.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	101.570	374.803	369,0	327.750	87,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.100					
38	Ostali rashodi	48.117	719.943	1496,2	661.895	91,9				
381	Tekuće donacije	48.117	719.943	1496,2	661.895	91,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000							
412	Nematerijalna imovina		45.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		910.368		577.255	63,4				
422	Postrojenja i oprema		310.368							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000		577.255	96,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.203.900	8.017.124	665,9	9.305.780	116,1				
31	Rashodi za zaposlene	356.175	374.000	105,0	374.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	297.083	340.000	114,4	340.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	59.092	34.000	57,5	34.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	575.562	1.802.750	313,2	1.954.150	108,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		12.750		17.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	575.562	1.790.000	311,0	1.937.150	108,2				
38	Ostali rashodi	272.163	3.684.374	1353,7	3.557.630	96,6				
381	Tekuće donacije	272.163	3.684.374	1353,7	3.557.630	96,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		255.000							
412	Nematerijalna imovina		255.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.901.000		3.420.000	179,9				
422	Postrojenja i oprema		1.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.900.000		3.420.000	180,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	1.103.560	2.913.591	264,0	3.840.001	131,8	2.577.500	67,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	134.134	467.262	348,4	520.425	111,4	337.925	64,9		
31	Rashodi za zaposlene	76.230	93.150	122,2	95.250	102,3	95.250	100,0		
311	Plaće (Bruto)	66.015	82.050	124,3	75.750	92,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	506	2.400	474,1	1.500	62,5				
313	Doprinosi na plaće	9.709	8.700	89,6	18.000	206,9				
32	Materijalni rashodi	57.690	372.612	645,9	415.650	111,6	233.150	56,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.651	22.394	120,1	27.150	121,2				
323	Rashodi za usluge	27.551	271.500	985,4	275.500	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.108	5.000	121,7	15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.380	73.718	998,9	98.000	132,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214	1.500	701,8	9.525	635,0	9.525	100,0		
422	Postrojenja i oprema	214	1.500	701,8	9.525	635,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	969.426	2.446.329	252,3	3.319.576	135,7	2.239.575	67,5		
31	Rashodi za zaposlene	609.416	532.850	87,4	539.750	101,3	539.750	100,0		
311	Plaće (Bruto)	537.200	464.950	86,6	429.250	92,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.186	13.600	324,9	8.500	62,5				
313	Doprinosi na plaće	68.029	54.300	79,8	102.000	187,8				
32	Materijalni rashodi	358.799	1.870.979	521,5	2.725.850	145,7	1.645.850	60,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	105.548	167.204	158,4	153.850	92,0				
323	Rashodi za usluge	178.851	1.581.900	884,5	1.835.000	116,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.152	80.000	294,6	85.000	106,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.249	41.875	88,6	652.000	1557,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.211	42.500	3508,8	53.976	127,0	53.975	100,0		
422	Postrojenja i oprema	1.211	42.500	3508,8	53.976	127,0				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJSKE SURADNJE - INHERIT	84.619	864.190	1021,3	674.750	78,1	80.500	11,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	84.619	131.490	155,4	101.213	77,0	12.075	11,9		
31	Rashodi za zaposlene	36.749	38.200	103,9	39.600	103,7	3.750	9,5		
311	Plaće (Bruto)	31.327	31.752	101,4	32.904	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233	400	172,0	360	90,0				
313	Doprinosi na plaće	5.189	6.048	116,6	6.336	104,8				
32	Materijalni rashodi	47.870	62.440	130,4	61.078	97,8	8.325	13,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	19.281	49.540	256,9	15.413	31,1				
323	Rashodi za usluge	23.707	8.400	35,4	19.838	236,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	683	500	73,2	12.014	2402,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.199	4.000	95,3	13.813	345,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.850		535	1,7				
422	Postrojenja i oprema		30.850		535	1,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		732.700		573.537	78,3	68.425	11,9		
31	Rashodi za zaposlene		216.100		224.398	103,8	21.250	9,5		
311	Plaće (Bruto)		179.928		186.456	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.900		2.040	107,4				
313	Doprinosi na plaće		34.272		35.902	104,8				
32	Materijalni rashodi		346.450		349.139	100,8	47.175	13,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		63.000		87.338	138,6				
323	Rashodi za usluge		270.450		112.413	41,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		76.500	7650,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		72.888	607,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.150							
422	Postrojenja i oprema		170.150							
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.771.250		296.000	16,7	400.000	135,1	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.771.250		296.000	16,7	400.000	135,1	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.771.250		296.000	16,7	400.000	135,1	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.771.250		296.000	16,7				
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	4.810.919			4.000.000		5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.810.919			4.000.000		5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.810.919			4.000.000		5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.810.919			4.000.000					
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN		1.228.616		2.679.540	218,1	444.603	16,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		164.727		384.587	233,5	66.283	17,2		
31	Rashodi za zaposlene		14.991		15.000	100,1	6.605	44,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		12.519		12.735	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		476		477	100,2				
313	Doprinosi na plaće		1.996		1.788	89,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>145.986</b>		<b>253.262</b>	<b>173,5</b>	<b>59.678</b>	<b>23,6</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima		22.905		30.000	131,0				
323	Rashodi za usluge		103.294		198.000	191,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.375		3.750	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.412		21.512	131,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.750</b>		<b>116.325</b>	<b>3102,0</b>				
422	Postrojenja i oprema		2.700		19.575	725,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.050		96.750	9214,3				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>1.063.889</b>		<b>2.294.953</b>	<b>215,7</b>	<b>378.320</b>	<b>16,5</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>90.346</b>		<b>85.000</b>	<b>94,1</b>	<b>46.250</b>	<b>54,4</b>		
311	Plaće (Bruto)		75.448		72.165	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.872		2.702	94,1				
313	Doprinosi na plaće		12.026		10.133	84,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>856.668</b>		<b>1.455.153</b>	<b>169,9</b>	<b>332.070</b>	<b>22,8</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima		149.795		190.000	126,8				
323	Rashodi za usluge		594.745		1.122.000	188,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.125		21.250	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.003		121.903	131,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>116.875</b>		<b>754.800</b>	<b>645,8</b>				
422	Postrojenja i oprema		110.925		206.550	186,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.950		548.250	9214,3				
<b>A761038</b>	<b>KATEGORIZACIJA</b>	<b>385.481</b>	<b>500.000</b>	<b>129,7</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>385.481</b>	<b>500.000</b>	<b>129,7</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>385.481</b>	<b>500.000</b>	<b>129,7</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.255	300.000	109,8	300.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.676	100.000	150,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	45.550	100.000	219,5	100.000	100,0				
<b>A761044</b>	<b>FOND ZA TURIZAM</b>	<b>21.177.960</b>	<b>12.000.000</b>	<b>56,7</b>	<b>20.100.000</b>	<b>167,5</b>	<b>20.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>21.177.960</b>	<b>12.000.000</b>	<b>56,7</b>	<b>20.100.000</b>	<b>167,5</b>	<b>20.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.177.960	11.950.000	56,4	20.050.000	167,8	20.050.000	100,0	20.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.177.960	11.650.000	55,0	19.850.000	170,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		200.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100.000							
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.750.000	3.250.000	185,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.750.000	3.250.000	185,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	1.750.000	700,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.381.875	1.567.500	113,4	2.500.000	159,5	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.381.875	1.567.500	113,4	2.500.000	159,5	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	269.375	712.500	264,5						
323	Rashodi za usluge	269.375	712.500	264,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.112.500	855.000	76,9	2.500.000	292,4	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.112.500	855.000	76,9	2.500.000	292,4				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	349.220	440.000	126,0	670.000	152,3	670.000	100,0	1.040.000	155,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	349.220	440.000	126,0	670.000	152,3	670.000	100,0	1.040.000	155,2
32	Materijalni rashodi	349.220	440.000	126,0	670.000	152,3	670.000	100,0	1.040.000	155,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.298	50.000	3851,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	339.288	370.000	109,1	600.000	162,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.634	20.000	231,7	20.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.006.358	1.630.000	81,2	2.620.000	160,7	2.611.000	99,7	2.611.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.006.358	1.630.000	81,2	2.620.000	160,7	2.611.000	99,7	2.611.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.605.781	1.160.000	72,2	1.760.000	151,7	1.760.000	100,0	1.760.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.855	10.000	539,1	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.603.926	1.150.000	71,7	1.750.000	152,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	1.000	10,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.577	460.000	114,8	850.000	184,8	850.000	100,0	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.577	460.000	114,8	800.000	173,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
3209	PROMOCIJA TURIZMA	64.506.491	47.125.000	73,1	46.725.000	99,2	44.325.000	94,9	44.125.000	99,5
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	64.400.636	42.000.000	65,2	43.000.000	102,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.400.636	42.000.000	65,2	43.000.000	102,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.636								
323	Rashodi za usluge	1.000.636								
38	Ostali rashodi	63.400.000	42.000.000	66,2	43.000.000	102,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	63.400.000	42.000.000	66,2	43.000.000	102,4				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	105.855	125.000	118,1	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	105.855	125.000	118,1	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.855	125.000	118,1	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.855	125.000	118,1	125.000	100,0				
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI		5.000.000		3.600.000	72,0	200.000	5,6		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		3.600.000	72,0	200.000	5,6		
31	Rashodi za zaposlene				750.000					
311	Plaće (Bruto)				500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				200.000					
32	Materijalni rashodi		5.000.000		2.850.000	57,0	200.000	7,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge		5.000.000		2.200.000	44,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT				309.692.185		331.833.255	107,1	349.604.476	105,4
3920	RAZVOJ ŠPORTA				309.692.185		331.833.255	107,1	349.604.476	105,4
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU				23.929.374		20.723.833	86,6	20.723.833	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				23.929.374		20.723.833	86,6	20.723.833	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				23.929.374		20.723.833	86,6	20.723.833	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				23.929.374					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS				186.360.790		192.462.293	103,3	198.621.110	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				181.360.790		187.462.293	103,4	193.621.110	103,3
38	Ostali rashodi				181.360.790		187.462.293	103,4	193.621.110	103,3
381	Tekuće donacije				181.360.790					
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA				13.500.000		10.000.000	74,1	12.000.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.500.000		10.000.000	74,1	12.000.000	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				13.500.000		10.000.000	74,1	12.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				13.500.000					
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE				880.000		880.000	100,0	880.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				780.000		780.000	100,0	780.000	100,0
32	Materijalni rashodi				780.000		780.000	100,0	780.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				450.000					
323	Rashodi za usluge				160.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE				22.000.000		22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				22.000.000		22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				22.000.000		22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				22.000.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA				15.100.208		15.227.116	100,8	15.355.216	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.328.000		11.328.000	100,0	11.328.000	100,0
32	Materijalni rashodi				48.000		48.000	100,0	48.000	100,0
323	Rashodi za usluge				48.000					
38	Ostali rashodi				11.280.000		11.280.000	100,0	11.280.000	100,0
381	Tekuće donacije				11.280.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				3.772.208		3.899.116	103,4	4.027.216	103,3
38	Ostali rashodi				3.772.208		3.899.116	103,4	4.027.216	103,3
381	Tekuće donacije				3.772.208					
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“				486.588		486.588	100,0	486.588	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				486.588		486.588	100,0	486.588	100,0
32	Materijalni rashodi				96.588		96.588	100,0	96.588	100,0
323	Rashodi za usluge				53.588					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				370.000					
38	Ostali rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije				20.000					
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA				389.000		389.000	100,0	389.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				389.000		389.000	100,0	389.000	100,0
32	Materijalni rashodi				389.000		389.000	100,0	389.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				285.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89.000					
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT				325.000		325.000	100,0	325.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				325.000		325.000	100,0	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi				325.000		325.000	100,0	325.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				225.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA				1.640.000		1.640.000	100,0	1.640.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				328.000		328.000	100,0	328.000	100,0
32	Materijalni rashodi				328.000		328.000	100,0	328.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				158.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				120.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.312.000		1.312.000	100,0	1.312.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.297.000		1.297.000	100,0	1.297.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				1.230.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.200.000					
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA				1.500.000		1.800.000	120,0	2.000.000	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		1.800.000	120,0	2.000.000	111,1
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.440.000		1.740.000	120,8	1.940.000	111,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.440.000					
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE				10.993.052		11.024.779	100,3	11.056.804	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.050.000		10.050.000	100,0	10.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
38	Ostali rashodi				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				10.000.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				943.052		974.779	103,4	1.006.804	103,3
38	Ostali rashodi				943.052		974.779	103,4	1.006.804	103,3
381	Tekuće donacije				943.052					
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				119.367					
323	Rashodi za usluge				428.688					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				101.336					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.609					
A916026	HRVATSKA PLIVA				2.943.052		2.974.779	101,1	3.006.804	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
38	Ostali rashodi				1.990.000		1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.990.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				943.052		974.779	103,4	1.006.804	103,3
38	Ostali rashodi				943.052		974.779	103,4	1.006.804	103,3
381	Tekuće donacije				943.052					
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				4.000.000		7.900.000	197,5	7.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.000.000		7.900.000	197,5	7.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000.000		7.900.000	197,5	7.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.000.000					
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.				5.625.000		7.750.000	137,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.625.000		7.750.000	137,8		
38	Ostali rashodi				5.625.000		7.750.000	137,8		
381	Tekuće donacije				5.625.000					
A916034	PROMOCIJA SPORTA				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Ostali rashodi				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.500.000					
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI				15.300.000		31.529.746	206,1	48.500.000	153,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				15.300.000		31.529.746	206,1	48.500.000	153,8
32	Materijalni rashodi				300.000		400.000	133,3	500.000	125,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000.000		31.129.746	207,5	48.000.000	154,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				15.000.000					
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA				220.121		220.121	100,0	220.121	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				220.121		220.121	100,0	220.121	100,0
32	Materijalni rashodi				220.121		220.121	100,0	220.121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				75.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145.121					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>634.169.104</b>	<b>536.820.072</b>	<b>84,6</b>						
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>	<b>214.440.876</b>	<b>525.525.938</b>	<b>245,1</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	74.185.190	404.132.255	544,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	19.951.946	14.266.494	71,5						
31	Vlastiti prihodi	412.856	375.000	90,8						
51	Pomoći EU	289.087	55.000	19,0						
52	Ostale pomoći	35.053	50.000	142,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	19.864.154	45.929.620	231,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	99.702.589	60.717.569	60,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	214.440.876	525.525.938	245,1						
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	83.416.684	441.247.102	529,0						
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.361.658	40.093.339	127,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.212.367	39.943.339	128,0						
31	Rashodi za zaposlene	25.629.699	31.573.504	123,2						
311	Plaće (Bruto)	21.489.823	26.517.191	123,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	582.617	650.000	111,6						
313	Doprinosi na plaće	3.557.260	4.406.313	123,9						
32	Materijalni rashodi	5.351.871	8.269.335	154,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.462	1.240.000	98,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	788.442	1.126.000	142,8						
323	Rashodi za usluge	2.968.466	5.313.335	179,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.056	50.000	414,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.444	540.000	165,9						
34	Financijski rashodi	203	20.500	10101,5						
343	Ostali financijski rashodi	203	20.500	10101,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.366	40.000	43,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.366	40.000	43,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.229	40.000	28,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	139.229	40.000	28,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	70.420	95.000	134,9						
32	Materijalni rashodi	61.795	90.000	145,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.396	5.000	358,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.399	85.000	140,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.625	5.000	58,0						
422	Postrojenja i oprema	8.625	5.000	58,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	56.181	55.000	97,9						
32	Materijalni rashodi	56.181	55.000	97,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.181	55.000	97,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.690								
32	Materijalni rashodi	22.690								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.690								
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	4.971.482	7.995.751	160,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.971.482	7.995.751	160,8						
32	Materijalni rashodi	4.971.482	7.995.751	160,8						
323	Rashodi za usluge	4.971.482	7.995.751	160,8						
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000	16.200.000	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.200.000	16.200.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	16.200.000	16.200.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	16.200.000	16.200.000	100,0						
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA		309.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		309.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		309.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		309.000.000							
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.201.154	1.750.000	145,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.201.154	1.750.000	145,7						
32	Materijalni rashodi	1.201.154	1.150.000	95,7						
323	Rashodi za usluge	8.402	90.000	1071,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	23.369.593	54.034.847	231,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.505.438	8.105.227	231,2						
31	Rashodi za zaposlene	122.041	589.116	482,7						
311	Plaće (Bruto)	104.756	501.552	478,8						
313	Doprinosi na plaće	17.285	87.564	506,6						
32	Materijalni rashodi	107.098	1.822.147	1701,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.114	41.889	1981,4						
323	Rashodi za usluge	100.301	1.759.449	1754,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.683	20.809	444,4						
35	Subvencije	3.052.098	4.479.006	146,8						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.052.098	4.479.006	146,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.201	1.214.958	541,9						
422	Postrojenja i oprema	224.201	781.593	348,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		433.365							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	19.864.154	45.929.620	231,2						
31	Rashodi za zaposlene	691.567	3.338.281	482,7						
311	Plaće (Bruto)	593.620	2.842.081	478,8						
313	Doprinosi na plaće	97.947	496.200	506,6						
32	Materijalni rashodi	606.890	10.325.533	1701,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.980	237.378	1981,5						
323	Rashodi za usluge	568.375	9.970.225	1754,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.536	117.930	444,4						
35	Subvencije	17.295.223	25.381.038	146,8						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17.295.223	25.381.038	146,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.270.474	6.884.768	541,9						
422	Postrojenja i oprema	1.270.474	4.429.030	348,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.455.738							
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	1.145.528	2.370.000	206,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.145.528	2.370.000	206,9						
32	Materijalni rashodi	617.038	2.370.000	384,1						
323	Rashodi za usluge	617.038	2.370.000	384,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.490								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	528.490								
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA		3.228.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.228.000							
32	Materijalni rashodi		3.228.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.228.000							
K830008	INFORMATIZACIJA	1.015.236	1.845.000	181,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.015.236	1.845.000	181,7						
32	Materijalni rashodi	667.321	683.466	102,4						
323	Rashodi za usluge	667.321	683.466	102,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.256	897.252	2474,8						
412	Nematerijalna imovina	36.256	897.252	2474,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.659	264.282	84,8						
422	Postrojenja i oprema	311.659	219.282	70,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000							
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA	331.584								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.584								
32	Materijalni rashodi	17.777								
323	Rashodi za usluge	17.777								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.807								
423	Prijevozna sredstva	313.807								
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	402.663	939.500	233,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	402.663	939.500	233,3						
31	Rashodi za zaposlene	253.400	583.000	230,1						
311	Plaće (Bruto)	236.224	550.000	232,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500								
313	Doprinosi na plaće	14.676	33.000	224,9						
32	Materijalni rashodi	147.271	353.000	239,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.112	80.493	613,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100	3.570	170,0						
323	Rashodi za usluge	129.064	215.937	167,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.995	53.000	1769,4						
34	Financijski rashodi	1.992	3.500	175,7						
343	Ostali financijski rashodi	1.992	3.500	175,7						
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	342.436	280.000	81,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	342.436	280.000	81,8						
32	Materijalni rashodi	342.436	280.000	81,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	105.455	79.436	75,3						
323	Rashodi za usluge	231.831	195.020	84,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.150	5.544	107,7						
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	116.123.239	66.878.836	57,6						
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	116.123.239	66.878.836	57,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.420.650	6.161.267	37,5						
32	Materijalni rashodi		3.625.064							
323	Rashodi za usluge		3.625.064							
35	Subvencije	1.582.204	1.426.203	90,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.582.204	1.426.203	90,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.546.115								
412	Nematerijalna imovina	2.546.115								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.292.330	1.110.000	9,0						
422	Postrojenja i oprema	5.914.964								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.377.366	1.110.000	17,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	99.702.589	60.717.569	60,9						
32	Materijalni rashodi		30.875.905							
323	Rashodi za usluge		30.875.905							
35	Subvencije	8.965.825	8.081.813	90,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.965.825	8.081.813	90,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.902.241	10.954.570	575,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.902.241	10.954.570	575,9						
38	Ostali rashodi	4.750.000	4.515.281	95,1						







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	424.805								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.805								
423	Prijevozna sredstva	424.805								
K831012	INFORMATIZACIJA	2.111.154								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.168.641								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.496								
412	Nematerijalna imovina	148.496								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.145								
422	Postrojenja i oprema	827.699								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.446								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	95.150								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.150								
422	Postrojenja i oprema	95.150								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	847.363								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.287								
412	Nematerijalna imovina	133.287								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714.075								
422	Postrojenja i oprema	683.063								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.013								
<b>09515</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>5.691.941</b>	<b>11.294.134</b>	<b>198,4</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.952.108	4.615.676	93,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	52.635	958.120	1820,3						
31	Vlastiti prihodi	383.337	276.000	72,0						
52	Ostale pomoći	5.594	15.000	268,1						
561	Europski socijalni fond (ESF)	298.266	5.429.338	1820,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.691.941	11.294.134	198,4						
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	5.691.941	11.294.134	198,4						
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.341.039	4.906.676	91,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.952.108	4.615.676	93,2						
31	Rashodi za zaposlene	1.820.378	2.233.176	122,7						
311	Plaće (Bruto)	1.516.090	1.866.861	123,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.774	50.000	94,7						
313	Doprinosi na plaće	251.514	316.315	125,8						
32	Materijalni rashodi	2.939.876	2.291.600	77,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	99.905	95.500	95,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	119.290	141.000	118,2						
323	Rashodi za usluge	2.398.399	1.921.000	80,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.092	102.000	39,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.190	32.100	51,6						
34	Financijski rashodi	184	900	489,8						
343	Ostali financijski rashodi	184	900	489,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.816	20.000	33,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.816	20.000	33,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.855	70.000	53,1						
422	Postrojenja i oprema	123.823	70.000	56,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.033								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	383.337	276.000	72,0						
31	Rashodi za zaposlene		11.000							
311	Plaće (Bruto)		5.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000							
313	Doprinosi na plaće		1.000							
32	Materijalni rashodi	374.737	265.000	70,7						
323	Rashodi za usluge	370.154	235.000	63,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.583	10.000	218,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.600								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.600								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.594	15.000	268,1						
32	Materijalni rashodi	5.594	15.000	268,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.594	15.000	268,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	350.901	6.387.458	1820,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	52.635	958.120	1820,3						
31	Rashodi za zaposlene	19.339	82.512	426,7						
311	Plaće (Bruto)	16.600	69.660	419,6						
313	Doprinosi na plaće	2.739	12.852	469,2						
32	Materijalni rashodi	33.296	875.608	2629,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.800							
323	Rashodi za usluge	32.468	872.158	2686,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829	1.650	199,1						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	298.266	5.429.338	1820,3						
31	Rashodi za zaposlene	109.586	467.563	426,7						
311	Plaće (Bruto)	94.066	394.738	419,6						
313	Doprinosi na plaće	15.521	72.825	469,2						
32	Materijalni rashodi	188.680	4.961.775	2629,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.200							
323	Rashodi za usluge	183.984	4.942.225	2686,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.696	9.350	199,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>12.875.551.674</b>	<b>12.815.327.816</b>	<b>99,5</b>	<b>14.014.553.516</b>	<b>109,4</b>	<b>14.517.120.793</b>	<b>103,6</b>	<b>14.138.984.867</b>	<b>97,4</b>
<b>09605</b>	<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>3.688.265.948</b>	<b>3.796.492.271</b>	<b>102,9</b>	<b>3.775.771.213</b>	<b>99,5</b>	<b>3.951.772.406</b>	<b>104,7</b>	<b>3.632.535.554</b>	<b>91,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.284.448.909	3.471.820.110	105,7	3.422.956.963	98,6	3.452.611.092	100,9	3.445.364.380	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	47.958.367	31.725.718	66,2	37.951.778	119,6	50.744.847	133,7	17.674.361	34,8
31	Vlastiti prihodi	162.717	250.000	153,6	140.000	56,0	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	24.078.019	26.363.663	109,5	29.701.540	112,7	30.700.786	103,4	31.709.418	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.413.021	770.000	54,5	500.000	64,9	500.000	100,0	500.000	100,0
51	Pomoći EU	1.389.786	713.562	51,3	295.000	41,3	70.000	23,7	70.000	100,0
52	Ostale pomoći	776.451	1.906.078	245,5	1.819.500	95,5				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	194.381	493.562	253,9	245.000	49,6	70.000	28,6	70.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	35.957.549	48.117.413	133,8	48.935.834	101,7	55.606.425	113,6	55.720.962	100,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	278.472.156	210.457.058	75,6	218.285.598	103,7	297.476.613	136,3	56.435.000	19,0
575	Fondovi za unutarnje poslove		1.324.750		540.000	40,8	1.080.000	200,0	540.000	50,0
61	Donacije	59.989	2.550.357	4251,4	400.000	15,7				
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.354.604			14.000.000		62.772.643	448,4	24.311.433	38,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.688.265.948	3.796.492.271	102,9	3.775.771.213	99,5	3.951.772.406	104,7	3.632.535.554	91,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	373.545.004	381.544.004	102,1	454.991.250	119,3	466.412.302	102,5	466.935.683	100,1
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.470.718	3.422.633	98,6	3.227.721	94,3	3.336.311	103,4	3.445.921	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.470.718	3.422.633	98,6	3.227.721	94,3	3.336.311	103,4	3.445.921	103,3
38	Ostali rashodi	3.470.718	3.422.633	98,6	3.227.721	94,3	3.336.311	103,4	3.445.921	103,3
381	Tekuće donacije	3.470.718	3.422.633	98,6	3.227.721	94,3				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.653.679	1.240.000	75,0	500.000	40,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.375.387	820.000	59,6	500.000	61,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.375.387	820.000	59,6	500.000	61,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.171.605	590.000	50,4	270.000	45,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.547	30.000	108,9	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.235	200.000	113,5	200.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	196.646	270.000	137,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	196.646	120.000	61,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.166	20.000	179,1						
323	Rashodi za usluge	174.578	50.000	28,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.365	20.000	372,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.537	30.000	541,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	81.645	150.000	183,7						
32	Materijalni rashodi	81.645	150.000	183,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.869	20.000	95,8						
323	Rashodi za usluge		50.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.776	70.000	115,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.924.025	21.000.000	95,8	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.924.025	21.000.000	95,8	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.924.025	21.000.000	95,8	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.924.025	21.000.000	95,8	21.000.000	100,0				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.539.305	3.102.492	122,2	2.954.285	95,2	3.036.855	102,8	3.120.199	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.039.305	2.602.492	127,6	2.454.285	94,3	2.536.855	103,4	2.620.199	103,3
38	Ostali rashodi	2.039.305	2.602.492	127,6	2.454.285	94,3	2.536.855	103,4	2.620.199	103,3
381	Tekuće donacije	2.039.305	2.602.492	127,6	2.454.285	94,3				
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800	441.800	100,0	441.800	100,0	441.800	100,0	441.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.800	441.800	100,0	441.800	100,0	441.800	100,0	441.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.800	441.800	100,0	441.800	100,0	441.800	100,0	441.800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441.800	441.800	100,0	441.800	100,0				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	5.566.805	4.770.000	85,7	4.500.000	94,3	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.153.784	4.000.000	96,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.153.784	4.000.000	96,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.153.784	4.000.000	96,3	4.000.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.413.021</b>	<b>770.000</b>	<b>54,5</b>	<b>500.000</b>	<b>64,9</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.413.021	770.000	54,5	500.000	64,9	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.244								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.796	1.000	7,2	5.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	926.790	309.000	33,3	275.000	89,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.248	50.000	50,4	10.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.943	410.000	132,7	210.000	51,2				
<b>A788002</b>	<b>PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA</b>	<b>153.913</b>	<b>687.124</b>	<b>446,4</b>	<b>490.000</b>	<b>71,3</b>	<b>140.000</b>	<b>28,6</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>8.875</b>	<b>343.562</b>	<b>3871,3</b>	<b>245.000</b>	<b>71,3</b>	<b>70.000</b>	<b>28,6</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		121.082							
311	Plaće (Bruto)		103.933							
313	Doprinosi na plaće		17.149							
32	Materijalni rashodi	8.875	222.480	2506,9	245.000	110,1	70.000	28,6	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.480		30.000	222,6				
323	Rashodi za usluge	8.875	124.000	1397,3	130.000	104,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85.000		85.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>32.303</b>								
32	Materijalni rashodi	32.303								
323	Rashodi za usluge	24.678								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.625								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>112.736</b>	<b>343.562</b>	<b>304,8</b>	<b>245.000</b>	<b>71,3</b>	<b>70.000</b>	<b>28,6</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		121.082							
311	Plaće (Bruto)		103.933							
313	Doprinosi na plaće		17.149							
32	Materijalni rashodi	112.736	222.480	197,3	245.000	110,1	70.000	28,6	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	756	13.480	1783,2	30.000	222,6				
323	Rashodi za usluge	101.003	124.000	122,8	130.000	104,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.977	85.000	774,3	85.000	100,0				
<b>A789006</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA</b>	<b>74.316</b>	<b>100.000</b>	<b>134,6</b>	<b>500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>74.316</b>	<b>100.000</b>	<b>134,6</b>	<b>500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	54.317	100.000	184,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.317	100.000	184,1	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.999								
422	Postrojenja i oprema	19.999								
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	340.816	400.000	117,4	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	340.816	400.000	117,4	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	340.816	400.000	117,4	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.816	400.000	117,4	500.000	125,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.293.335	3.500.000	106,3	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8	3.800.000	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.293.335	3.500.000	106,3	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8	3.800.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.293.335	3.500.000	106,3	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8	3.800.000	102,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.293.335	3.500.000	106,3	3.600.000	102,9				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	265.799.926	264.122.955	99,4	333.324.142	126,2	333.324.142	100,0	333.324.142	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.799.926	264.122.955	99,4	333.324.142	126,2	333.324.142	100,0	333.324.142	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.799.926	264.122.955	99,4	333.324.142	126,2	333.324.142	100,0	333.324.142	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	265.799.926	264.122.955	99,4	333.324.142	126,2				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	14.167.996	14.964.250	105,6	19.775.800	132,2	20.441.115	103,4	21.112.680	103,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	14.167.996	14.964.250	105,6	19.775.800	132,2	20.441.115	103,4	21.112.680	103,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.598.000	7.000.000	106,1	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.598.000	7.000.000	106,1	7.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	7.569.996	7.964.250	105,2	12.775.800	160,4	13.441.115	105,2	14.112.680	105,0
381	Tekuće donacije	7.569.996	7.964.250	105,2	12.775.800	160,4				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.000.000	5.974.288	119,5	4.843.734	81,1	4.986.505	102,9	5.130.618	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.400.000	5.374.288	122,1	4.243.734	79,0	4.386.505	103,4	4.530.618	103,3
38	Ostali rashodi	4.400.000	5.374.288	122,1	4.243.734	79,0	4.386.505	103,4	4.530.618	103,3
381	Tekuće donacije	4.400.000	5.374.288	122,1	4.243.734	79,0				
T793008	PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC	994.076								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	49.703								
32	Materijalni rashodi	49.703								
323	Rashodi za usluge	49.703								
51	<i>Pomoći EU</i>	944.373								
32	Materijalni rashodi	944.373								
323	Rashodi za usluge	944.373								
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	76.690	150.000	195,6	50.000	33,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	76.690	150.000	195,6	50.000	33,3				
32	Materijalni rashodi	51.757	150.000	289,8	50.000	33,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.166			20.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.591	150.000	352,2	30.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.932								
422	Postrojenja i oprema	24.932								
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	42.313.003	54.596.462	129,0	57.563.768	105,4	65.415.574	113,6	65.550.323	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.355.455	6.479.049	101,9	8.627.934	133,2	9.809.149	113,7	9.829.361	100,2
31	Rashodi za zaposlene	246.287	422.991	171,7	402.412	95,1	471.829	117,3	493.728	104,6
311	Plaće (Bruto)	208.820	366.127	175,3	340.297	92,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.777	4.500	162,1	6.750	150,0				
313	Doprinosi na plaće	34.691	52.364	150,9	55.365	105,7				
32	Materijalni rashodi	40.126	132.160	329,4	328.435	248,5	862.733	262,7	517.733	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.537	80.036	225,2	57.086	71,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		3.225		600	18,6				
323	Rashodi za usluge	1.753	39.562	2257,4	260.062	657,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750		450	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.837	8.587	302,7	10.237	119,2				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.919.427</b>	<b>5.139.998</b>	<b>86,8</b>	<b>5.480.000</b>	<b>106,6</b>	<b>6.562.500</b>	<b>119,8</b>	<b>6.000.000</b>	<b>91,4</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.919.427	4.989.998	84,3	5.480.000	109,8				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>29.980</b>	<b>303.900</b>	<b>1013,7</b>	<b>498.900</b>	<b>164,2</b>	<b>172.650</b>	<b>34,6</b>	<b>3.900</b>	<b>2,3</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	29.980	300.000	1000,7	495.000	165,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.900		3.900	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>119.635</b>	<b>450.000</b>	<b>376,1</b>	<b>1.822.000</b>	<b>404,9</b>	<b>1.589.250</b>	<b>87,2</b>	<b>2.700.000</b>	<b>169,9</b>
381	Tekuće donacije	119.635	450.000	376,1	1.822.000	404,9				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>135.000</b>		<b>111.000</b>	<b>82,2</b>
412	Nematerijalna imovina									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000</b>		<b>43.687</b>	<b>145,6</b>	<b>15.187</b>	<b>34,8</b>	<b>3.000</b>	<b>19,8</b>
422	Postrojenja i oprema		30.000		43.687	145,6				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>52.500</b>					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				52.500					
<b>561</b>	<b><i>Europski socijalni fond (ESF)</i></b>	<b>35.957.549</b>	<b>48.117.413</b>	<b>133,8</b>	<b>48.935.834</b>	<b>101,7</b>	<b>55.606.425</b>	<b>113,6</b>	<b>55.720.962</b>	<b>100,2</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.395.628</b>	<b>2.727.120</b>	<b>195,4</b>	<b>2.280.337</b>	<b>83,6</b>	<b>2.673.692</b>	<b>117,2</b>	<b>2.797.792</b>	<b>104,6</b>
311	Plaće (Bruto)	1.183.313	2.340.041	197,8	1.928.352	82,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.734	38.469	244,5	38.250	99,4				
313	Doprinosi na plaće	196.581	348.610	177,3	313.735	90,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.685</b>	<b>3.317.952</b>	<b>1943,9</b>	<b>1.861.134</b>	<b>56,1</b>	<b>4.910.070</b>	<b>263,8</b>	<b>2.955.070</b>	<b>60,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	144.679	488.015	337,3	323.484	66,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.792		3.400	11,8				
323	Rashodi za usluge	9.931	2.670.999	26895,1	1.473.688	55,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.320		2.550	5,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.075	83.826	521,5	58.012	69,2				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.543.418</b>	<b>34.793.319</b>	<b>103,7</b>	<b>31.110.000</b>	<b>89,4</b>	<b>37.187.500</b>	<b>119,5</b>	<b>34.000.000</b>	<b>91,4</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		850.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.543.418	33.943.319	101,2	31.110.000	91,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.250								
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	5.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	462.913.310	434.418.154	93,8	481.258.142	110,8	642.759.087	133,6	322.610.846	50,2
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.166.965	665.000	57,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.166.965	665.000	57,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.166.965	665.000	57,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.166.965	665.000	57,0						
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	7.907.938	6.600.000	83,5	3.900.000	59,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.907.938	6.600.000	83,5	3.900.000	59,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.907.938	6.600.000	83,5	3.900.000	59,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.907.938	6.600.000	83,5	3.900.000	59,1				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.776.793	46.609.240	2623,2	43.000.000	92,3	58.000.000	134,9	58.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.776.793	46.609.240	2623,2	43.000.000	92,3	58.000.000	134,9	58.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.308.043	32.351.250	2473,3	32.900.000	101,7	33.000.000	100,3	35.000.000	106,1
323	Rashodi za usluge	1.308.043	32.351.250	2473,3	32.900.000	101,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	468.750								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	468.750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.257.990		10.100.000	70,8	25.000.000	247,5	23.000.000	92,0
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.257.990		10.100.000	70,8				
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	194.138	600.000	309,1	450.000	75,0	450.000	100,0	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	194.138	600.000	309,1	450.000	75,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.700	120.000	108,4	150.000	125,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.700	120.000	108,4	150.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.438	300.000	359,6	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.438	300.000	359,6	100.000	33,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		200.000	111,1	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180.000		200.000	111,1				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	47.506.222	65.156.437	137,2	57.156.624	87,7	61.863.057	108,2	46.859.413	75,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.506.222	63.050.800	132,7	57.156.624	90,7	61.863.057	108,2	46.859.413	75,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.506.222	63.050.800	132,7	57.156.624	90,7	61.863.057	108,2	46.859.413	75,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.625.571	23.479.145	133,2	22.862.649	97,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.880.651	39.571.655	132,4	34.293.975	86,7				
61	<i>Donacije</i>		2.105.637							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.105.637							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.105.637							
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	50.000.000	119,0	50.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	50.000.000	119,0	50.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	50.000.000	119,0	50.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	6.989.000	10.739.000	153,7	6.000.000	55,9	10.000.000	166,7	30.000.000	300,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.989.000	10.739.000	153,7	6.000.000	55,9	10.000.000	166,7	30.000.000	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.989.000	10.739.000	153,7	6.000.000	55,9	10.000.000	166,7	30.000.000	300,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.989.000	10.739.000	153,7	6.000.000	55,9				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	451.171	240.000	53,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	451.171	240.000	53,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	451.171	240.000	53,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	451.171	240.000	53,2						
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	20.435.478	24.310.000	119,0	52.000.000	213,9	44.124.000	84,9	43.440.000	98,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.435.478	24.310.000	119,0	52.000.000	213,9	44.124.000	84,9	43.440.000	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.435.478	24.310.000	119,0	52.000.000	213,9	44.124.000	84,9	43.440.000	98,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.435.478	24.310.000	119,0	52.000.000	213,9				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.102.840	2.100.000	190,4	1.700.000	81,0	2.500.000	147,1	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.102.840	2.100.000	190,4	1.700.000	81,0	2.500.000	147,1	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	97.094	550.000	566,5	250.000	45,5	250.000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	48.674	450.000	924,5	150.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	48.421	100.000	206,5	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.657	250.000	91,0	150.000	60,0	250.000	166,7	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.309	200.000	127,1	100.000	50,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.348	50.000	42,6	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.089	1.300.000	177,8	1.300.000	100,0	2.000.000	153,8	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	731.089	1.300.000	177,8	1.300.000	100,0				
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	13.354.604								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	13.354.604								
32	Materijalni rashodi	347.974								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.129								
323	Rashodi za usluge	339.845								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.006.630								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.006.630								
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	320.025.365	235.295.477	73,5	260.851.518	110,9	352.849.387	135,3	66.850.000	18,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.422.076		14.797.076	110,2	2.750.000	18,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.047.076		12.047.076	100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				12.047.076					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.375.000		2.750.000	200,0	2.750.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				1.375.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.553.209	24.838.419	59,8	29.143.844	117,3	40.575.698	139,2	7.665.000	18,9
31	Rashodi za zaposlene		223.438		230.066	103,0	87.362	38,0		
311	Plaće (Bruto)		178.099		178.358	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.169		9.470	103,3				
313	Doprinosi na plaće		36.170		42.238	116,8				
32	Materijalni rashodi	14.857	526.520	3543,9	2.970.202	564,1	18.197.657	612,7	165.000	0,9
321	Naknade troškova zaposlenima		41.135		54.229	131,8				
323	Rashodi za usluge	14.857	468.593	3154,0	2.906.206	620,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.109		5.267	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.683		4.500	67,3				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.014.773								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.600.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.725	84.000	76,6	70.000	83,3	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.725	84.000	76,6	70.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.236	235.000	263,3	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	89.236	235.000	263,3	235.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	86.028	100.000	116,2	90.000	90,0	140.000	155,6	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.028	100.000	116,2	90.000	90,0	140.000	155,6	140.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.576	10.000	94,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.452	90.000	119,3	90.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	239.892	100.000	41,7	50.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	239.892	100.000	41,7	50.000	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	232.088	70.000	30,2						
323	Rashodi za usluge	7.804	20.000	256,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		50.000	500,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	548.901	347.500	63,3	319.500	91,9				
31	Rashodi za zaposlene	178.498	145.000	81,2	109.500	75,5				
311	Plaće (Bruto)	146.987	120.000	81,6	90.000	75,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.163	5.000	69,8	6.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	24.348	20.000	82,1	13.500	67,5				
32	Materijalni rashodi	370.404	202.500	54,7	209.000	103,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	68.313	65.000	95,1	82.500	126,9				
323	Rashodi za usluge	179.728	35.500	19,8	124.500	350,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.742	100.000	87,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.620	2.000	26,2	2.000	100,0				
34	Financijski rashodi				1.000					
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	206.187	300.000	145,5	280.000	93,3	280.000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	206.187	300.000	145,5	280.000	93,3	280.000	100,0	280.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.187	300.000	145,5	280.000	93,3	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	206.187	300.000	145,5	280.000	93,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0
38	Ostali rashodi	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0				
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	7.373.616	2.754.100	37,4	3.811.100	138,4	3.811.100	100,0	3.811.100	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.373.616	2.754.100	37,4	3.811.100	138,4	3.811.100	100,0	3.811.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene		111.600		111.600	100,0	111.600	100,0	111.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		93.000		93.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		18.600		18.600	100,0				
32	Materijalni rashodi	211.494	10.400	4,9	10.400	100,0	10.400	100,0	10.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.494	10.400	4,9	10.400	100,0				
34	Financijski rashodi	4.079.910	784.000	19,2	1.500.000	191,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.079.910	784.000	19,2	1.500.000	191,3				
38	Ostali rashodi	3.082.212	1.848.100	60,0	2.189.100	118,5	2.189.100	100,0	2.189.100	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.082.212	1.848.100	60,0	2.189.100	118,5				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	392.163	360.000	91,8	500.000	138,9	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	392.163	360.000	91,8	500.000	138,9	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	392.163	360.000	91,8	500.000	138,9	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	392.163	360.000	91,8	500.000	138,9				
K794006	INFORMATIZACIJA	17.644.281	5.633.000	31,9	5.499.821	97,6	8.000.000	145,5	8.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.644.281	5.633.000	31,9	5.499.821	97,6	8.000.000	145,5	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.637.512	2.167.000	132,3	1.848.500	85,3	2.650.000	143,4	3.200.000	120,8
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055	20.000	654,7	100.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	1.634.457	2.147.000	131,4	1.748.500	81,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.747.648	611.000	4,1	650.000	106,4	700.000	107,7	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.747.648	611.000	4,1	650.000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.259.122	2.855.000	226,7	3.001.321	105,1	4.650.000	154,9	4.100.000	88,2
422	Postrojenja i oprema	1.043.188	1.140.000	109,3	2.000.000	175,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.934	1.715.000	794,2	1.001.321	58,4				
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.628.805	3.521.864	216,2						
11	Opći prihodi i primici	1.628.805	3.521.864	216,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.049.624	1.655.096	157,7						
311	Plaće (Bruto)	934.063	1.473.091	157,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	23.389	78,0						
313	Doprinosi na plaće	85.561	158.616	185,4						
32	Materijalni rashodi	579.181	1.714.768	296,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	244.758	338.475	138,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.667	11.500	246,4						
323	Rashodi za usluge	328.495	1.263.793	384,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.261	101.000	8007,0						
34	Financijski rashodi		2.000							
343	Ostali financijski rashodi		2.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.600.201.058	2.903.203.298	111,7	2.762.900.000	95,2	2.763.500.000	100,0	2.763.568.500	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.600.000.000	2.900.000.000	111,5	2.760.000.000	95,2	2.760.000.000	100,0	2.760.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.600.000.000	2.900.000.000	111,5	2.760.000.000	95,2	2.760.000.000	100,0	2.760.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.000.000	2.900.000.000	111,5	2.760.000.000	95,2	2.760.000.000	100,0	2.760.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000.000	2.900.000.000	111,5	2.760.000.000	95,2				
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	201.058	3.203.298	1593,2	2.900.000	90,5	3.500.000	120,7	3.568.500	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.549	1.200.000	5568,6	1.000.000	83,3	3.500.000	350,0	3.568.500	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.549	1.200.000	5568,6	1.000.000	83,3	3.500.000	350,0	3.568.500	102,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.549	1.200.000	5568,6	1.000.000	83,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	119.520	1.558.578	1304,0	1.500.000	96,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.520	1.558.578	1304,0	1.500.000	96,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	119.520	1.558.578	1304,0	1.500.000	96,2				
61	<i>Donacije</i>	59.989	444.720	741,3	400.000	89,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.989	444.720	741,3	400.000	89,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59.989	444.720	741,3	400.000	89,9				
<b>09620</b>	<b>Zdravstvene ustanove u vlasništvu države</b>	<b>8.740.144.479</b>	<b>8.489.427.025</b>	<b>97,1</b>	<b>9.724.251.013</b>	<b>114,5</b>	<b>10.060.744.186</b>	<b>103,5</b>	<b>10.013.153.166</b>	<b>99,5</b>
<b>26379</b>	<b>Klinički bolnički centar Rijeka</b>	<b>1.079.270.268</b>	<b>1.033.977.500</b>	<b>95,8</b>	<b>1.358.884.611</b>	<b>131,4</b>	<b>1.281.074.383</b>	<b>94,3</b>	<b>1.203.500.258</b>	<b>93,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.797.265	11.952.292	665,0	35.666.667	298,4	57.389.869	160,9	43.416.757	75,7
12	Sredstva učešća za pomoći	3.157.869	59.296	1,9	951.462	1.604,6	1.284.632	135,0	780.651	60,8
31	Vlastiti prihodi	16.468.366	15.560.000	94,5	17.389.000	111,8	17.389.000	100,0	17.389.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	980.284.683	903.873.850	92,2	991.868.343	109,7	1.019.749.264	102,8	1.045.162.695	102,5
51	Pomoći EU				642.495		954.224	148,5	385.725	40,4
52	Ostale pomoći	19.121.271	6.436.149	33,7	5.436.149	84,5	5.436.149	100,0	5.436.149	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	241.050								
561	Europski socijalni fond (ESF)				222.494		222.494	100,0	222.494	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.901.256			229.941		286.007	124,4	250.399	87,5
61	Donacije	1.290.700	10.995.913	851,9	3.902.000	35,5	3.402.000	87,2	3.402.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	125.216	100.000	79,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	38.882.592	85.000.000	218,6	302.476.060	355,9	174.860.744	57,8	86.954.388	49,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.079.270.268	1.033.977.500	95,8	1.358.884.611	131,4	1.281.074.383	94,3	1.203.500.258	93,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	61.738.981	147.310.367	238,6	378.676.010	257,1	280.043.202	74,0	177.925.343	63,5
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	40.679.857	147.251.071	362,0	377.885.162	256,6	278.893.048	73,8	177.613.580	63,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.797.265	11.952.292	665,0	35.666.667	298,4	57.389.869	160,9	43.416.757	75,7
34	Financijski rashodi	1.759.765	3.409.764	193,8	7.850.000	230,2	7.300.000	93,0	6.750.000	92,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.726.407	1.681.431	97,4	7.850.000	466,9				
343	Ostali financijski rashodi	33.358	1.728.333	5181,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	3.875.861	10335,6	1.150.000	29,7	23.423.202	2036,8	10.000.090	42,7
422	Postrojenja i oprema		2.496.264		1.150.000	46,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	1.379.597	3678,9						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		4.666.667		26.666.667	571,4	26.666.667	100,0	26.666.667	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		4.666.667		26.666.667	571,4				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		2.175.000		2.000.000	92,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.175.000		2.000.000	92,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000							
422	Postrojenja i oprema		2.075.000		2.000.000	96,4				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		35.878.866		32.090.435	89,4	39.490.435	123,1	40.090.435	101,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.148.866		32.060.435	96,7	39.460.435	123,1	40.060.435	101,5
422	Postrojenja i oprema		28.027.463		31.959.435	114,0				
423	Prijevozna sredstva		1.000		1.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.120.403		100.000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.730.000		30.000	1,1	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.510.000		10.000	0,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		10.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		210.000		10.000	4,8				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>		3.050.000		2.050.000	67,2	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000		50.000	4,8	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.050.000		50.000	4,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		2.000.000	100,0				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>		9.094.913		3.502.000	38,5	3.002.000	85,7	3.002.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.094.913		3.502.000	38,5	3.002.000	85,7	3.002.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.500.000		2.500.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		6.594.913		1.002.000	15,2				
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
<b>81</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	38.882.592	85.000.000	218,6	302.476.060	355,9	174.860.744	57,8	86.954.388	49,7
34	Financijski rashodi	1.628.426								
343	Ostali financijski rashodi	1.628.426								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.254.165	85.000.000	228,2	302.476.060	355,9	174.860.744	57,8	86.954.388	49,7
421	Građevinski objekti	37.254.165	85.000.000	228,2	302.476.060	355,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	21.059.124								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.157.869								
31	Rashodi za zaposlene	25.731								
311	Plaće (Bruto)	22.075								
313	Doprinosi na plaće	3.657								
32	Materijalni rashodi	21.443								
323	Rashodi za usluge	16.193								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.225.990								
422	Postrojenja i oprema	2.225.990								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	884.705								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	884.705								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	17.901.256								
31	Rashodi za zaposlene	145.811								
311	Plaće (Bruto)	125.089								
313	Doprinosi na plaće	20.722								
32	Materijalni rashodi	121.508								
323	Rashodi za usluge	91.758								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.620.609								
422	Postrojenja i oprema	12.620.609								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.013.328								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.013.328								
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA		59.296		790.848	1333,7	1.150.154	145,4	311.763	27,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		59.296		197.712	333,4	287.539	145,4	77.941	27,1
31	Rashodi za zaposlene		14.076		43.223	307,1	43.224	100,0	28.153	65,1
311	Plaće (Bruto)		12.082		37.101	307,1				
313	Doprinosi na plaće		1.994		6.122	307,0				
32	Materijalni rashodi		33.970		154.489	454,8	169.315	109,6	49.788	29,4
321	Naknade troškova zaposlenima		6.425		22.775	354,5				
323	Rashodi za usluge		27.545		131.714	478,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.250				75.000			
422	Postrojenja i oprema		11.250							
51	<i>Pomoći EU</i>				593.136		862.615	145,4	233.822	27,1
31	Rashodi za zaposlene				129.669		129.669	100,0	84.457	65,1
311	Plaće (Bruto)				111.304					
313	Doprinosi na plaće				18.365					
32	Materijalni rashodi				463.467		507.945	109,6	149.365	29,4
321	Naknade troškova zaposlenima				68.325					
323	Rashodi za usluge				395.142					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						225.001			
422	Postrojenja i oprema									
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.017.531.287	886.667.133	87,1	980.208.601	110,5	1.001.031.181	102,1	1.025.574.915	102,5
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.017.290.237	886.667.133	87,2	979.002.416	110,4	999.525.587	102,1	1.024.399.312	102,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.468.366	13.385.000	81,3	15.389.000	115,0	15.389.000	100,0	15.389.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.652.892	1.830.000	69,0	2.350.000	128,4	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.288.396	1.500.000	65,5	2.000.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	364.496	330.000	90,5	350.000	106,1				
32	Materijalni rashodi	10.734.994	11.555.000	107,6	13.039.000	112,8	13.039.000	100,0	13.039.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.858	15.000	58,0	15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.609.445	5.735.000	54,1	8.001.000	139,5				
323	Rashodi za usluge	98.252	5.805.000	5908,3	5.023.000	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.439								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.080.480								
421	Građevinski objekti	107.057								
422	Postrojenja i oprema	2.973.423								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	980.284.683	867.994.984	88,5	959.777.908	110,6	980.258.829	102,1	1.005.072.260	102,5
31	Rashodi za zaposlene	484.309.517	488.137.839	100,8	553.436.976	113,4	564.145.315	101,9	575.067.821	101,9
311	Plaće (Bruto)	409.917.789	404.735.567	98,7	468.674.976	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.903.363	15.674.127	112,7	16.000.000	102,1				
313	Doprinosi na plaće	60.488.365	67.728.145	112,0	68.762.000	101,5				
32	Materijalni rashodi	454.344.816	374.893.684	82,5	403.823.932	107,7	413.596.514	102,4	427.487.439	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	14.475.681	13.956.000	96,4	14.106.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	371.038.656	303.033.056	81,7	317.292.646	104,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	63.966.252	52.664.053	82,3	65.926.510	125,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.311	50.000	137,7	40.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.827.917	5.190.575	107,5	6.458.776	124,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.991.532</b>	<b>1.536.000</b>	<b>51,3</b>	<b>1.616.000</b>	<b>105,2</b>	<b>1.616.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.616.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.991.532	1.536.000	51,3	1.616.000	105,2				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>424.635</b>	<b>201.000</b>	<b>47,3</b>	<b>201.000</b>	<b>100,0</b>	<b>201.000</b>	<b>100,0</b>	<b>201.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	424.635	201.000	47,3	201.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.294.189</b>	<b>3.207.924</b>	<b>74,7</b>	<b>700.000</b>	<b>21,8</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	4.294.189	3.207.924	74,7	700.000	21,8				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.470.206</b>	<b>18.537</b>	<b>0,2</b>						
422	Postrojenja i oprema	10.314.410	18.537	0,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.796								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>23.449.789</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.907.829								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	305.710								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	236.250								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>				<b>49.359</b>		<b>91.609</b>	<b>185,6</b>	<b>151.903</b>	<b>165,8</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>49.359</b>		<b>91.609</b>	<b>185,6</b>	<b>151.903</b>	<b>165,8</b>
323	Rashodi za usluge				49.359					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>19.121.271</b>	<b>3.386.149</b>	<b>17,7</b>	<b>3.386.149</b>	<b>100,0</b>	<b>3.386.149</b>	<b>100,0</b>	<b>3.386.149</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.022.874</b>	<b>3.034.220</b>	<b>100,4</b>	<b>3.034.220</b>	<b>100,0</b>	<b>3.034.220</b>	<b>100,0</b>	<b>3.034.220</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	2.878.571	2.890.452	100,4	2.890.452	100,0				
313	Doprinosi na plaće	144.303	143.768	99,6	143.768	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.778.221</b>	<b>351.929</b>	<b>2,6</b>	<b>351.929</b>	<b>100,0</b>	<b>351.929</b>	<b>100,0</b>	<b>351.929</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	170.665	184.672	108,2	184.672	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.174.656	2.000	0,0	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	379.926	130.000	34,2	130.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.974	35.257	66,6	35.257	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>133.712</b>								
422	Postrojenja i oprema	133.712								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.186.464</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.186.464								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.901.000</b>	<b>147,3</b>	<b>400.000</b>	<b>21,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	761.534	899.000	118,1	399.000	44,4	399.000	100,0	399.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	458.745	339.000	73,9	339.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.189	36.000	91,9	36.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	178.567	514.000	287,8	14.000	2,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.217	10.000	108,5	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.816								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.560	1.000	1,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.560	1.000	1,5	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.607	1.001.000	215,9						
422	Postrojenja i oprema	463.607	1.001.000	215,9						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	125.216								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.216								
422	Postrojenja i oprema	125.216								
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	241.050								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	241.050								
31	Rashodi za zaposlene	118.911								
311	Plaće (Bruto)	106.485								
313	Doprinosi na plaće	12.426								
32	Materijalni rashodi	122.140								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.145								
322	Rashodi za materijal i energiju	64.125								
323	Rashodi za usluge	26.096								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.774								
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA				261.758		261.758	100,0	261.758	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				39.264		39.264	100,0	39.264	100,0
31	Rashodi za zaposlene				29.807		29.807	100,0	29.807	100,0
311	Plaće (Bruto)				25.585					
313	Doprinosi na plaće				4.222					
32	Materijalni rashodi				9.457		9.457	100,0	9.457	100,0
323	Rashodi za usluge				5.857					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.600					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				222.494		222.494	100,0	222.494	100,0
31	Rashodi za zaposlene				168.904		168.904	100,0	168.904	100,0
311	Plaće (Bruto)				144.982					
313	Doprinosi na plaće				23.922					
32	Materijalni rashodi				53.590		53.590	100,0	53.590	100,0
323	Rashodi za usluge				33.190					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.400					
<b>T882008</b>	<b>RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA</b>				944.427		1.243.836	131,7	913.845	73,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				714.486		957.829	134,1	663.446	69,3
31	Rashodi za zaposlene				714.486		954.283	133,6	654.107	68,5
311	Plaće (Bruto)				613.293					
313	Doprinosi na plaće				101.193					
32	Materijalni rashodi						3.546		9.339	263,4
321	Naknade troškova zaposlenima									
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				229.941		286.007	124,4	250.399	87,5
31	Rashodi za zaposlene				106.755		106.755	100,0	86.398	80,9
311	Plaće (Bruto)				91.635					
313	Doprinosi na plaće				15.120					
32	Materijalni rashodi				123.186		179.252	145,5	164.001	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				123.186					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>26387</b>	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>469.535.727</b>	<b>392.633.047</b>	<b>83,6</b>	<b>416.998.543</b>	<b>106,2</b>	<b>433.558.341</b>	<b>104,0</b>	<b>449.774.627</b>	<b>103,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.500.000	18.275.000	281,2	5.000.000	27,4	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6.619.981	100.000	1,5	66.164	66,2				
31	Vlastiti prihodi	8.431.334	10.583.618	125,5	4.247.936	40,1	4.332.918	102,0	4.419.658	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	396.993.272	360.034.455	90,7	400.879.356	111,3	415.666.659	103,7	431.665.027	103,8
52	Ostale pomoći	10.948.343	100.000	0,9	895.776	895,8	913.692	102,0	931.965	102,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		541.920		374.928	69,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	37.513.227								
61	Donacije	2.529.570	2.993.890	118,4	5.530.682	184,7	5.641.297	102,0	5.754.126	102,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		4.164		3.701	88,9	3.775	102,0	3.851	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	469.535.727	392.633.047	83,6	416.998.543	106,2	433.558.341	104,0	449.774.627	103,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	50.633.208	20.683.904	40,9	15.262.770	73,8	12.877.943	84,4	12.995.590	100,9
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500.000	20.683.904	318,2	15.262.770	73,8	12.877.943	84,4	12.995.590	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.500.000	18.275.000	281,2	5.000.000	27,4	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	18.275.000	1827,5	548.917	3,0	7.000.000	1275,2	7.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	18.275.000	1827,5	398.917	2,2				
423	Prijevozna sredstva				150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.000			4.451.083					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000			4.451.083					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		158.904		1.044.380	657,2	1.065.191	102,0	1.086.575	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.904		679.862	427,8	693.381	102,0	707.330	102,0
422	Postrojenja i oprema		155.000		570.139	367,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.904		49.401	1265,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60.322					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				364.518		371.810	102,0	379.245	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				311.258					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				53.260					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		115.000		6.234.592	5421,4	1.769.277	28,4	1.804.671	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000		1.437.112	1249,7	1.465.847	102,0	1.495.172	102,0
422	Postrojenja i oprema		115.000		1.437.112	1249,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.797.480		303.430	6,3	309.499	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.500.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				297.480					
52	<i>Ostale pomoći</i>		100.000		122.568	122,6	125.020	102,0	127.520	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		122.568	122,6	125.020	102,0	127.520	102,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		122.568	122,6				
61	<i>Donacije</i>		2.035.000		2.861.230	140,6	2.918.455	102,0	2.976.824	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.035.000		2.861.230	140,6	2.918.455	102,0	2.976.824	102,0
422	Postrojenja i oprema		2.035.000		2.861.230	140,6				
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	44.133.208								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.619.981								
32	Materijalni rashodi	60.008								
322	Rashodi za materijal i energiju	31.883								
323	Rashodi za usluge	28.125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.436.319								
422	Postrojenja i oprema	6.436.319								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.654								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.654								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	37.513.227								
32	Materijalni rashodi	340.048								
322	Rashodi za materijal i energiju	180.673								
323	Rashodi za usluge	159.375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.472.476								
422	Postrojenja i oprema	36.472.476								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.703								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.703								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	418.902.519	371.949.143	88,8	401.735.773	108,0	420.680.398	104,7	436.779.037	103,8
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	418.902.519	371.307.223	88,6	401.294.681	108,1	420.680.398	104,8	436.779.037	103,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.431.334	10.424.714	123,6	3.203.556	30,7	3.267.727	102,0	3.333.083	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1.198.512	1.704.864	142,2	502.003	29,4	522.083	104,0	542.967	104,0
311	Plaće (Bruto)	1.028.541	1.482.490	144,1	428.559	28,9				
313	Doprinosi na plaće	169.972	222.374	130,8	73.444	33,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.688.177</b>	<b>6.076.329</b>	<b>359,9</b>	<b>1.760.315</b>	<b>29,0</b>	<b>1.802.573</b>	<b>102,4</b>	<b>1.845.177</b>	<b>102,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	265.728	620.824	233,6	513.963	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.354	128.198	835,0	35.155	27,4				
323	Rashodi za usluge	836.010	1.499.922	179,4	694.007	46,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.283	193	15,0	10.210	5290,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	569.803	3.827.192	671,7	506.980	13,2				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>139.664</b>	<b>481.659</b>	<b>344,9</b>	<b>923.712</b>	<b>191,8</b>	<b>925.194</b>	<b>100,2</b>	<b>926.705</b>	<b>100,2</b>
343	Ostali financijski rashodi	139.664	481.659	344,9	923.712	191,8				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>228.175</b>	<b>17.613</b>	<b>7,7</b>	<b>17.526</b>	<b>99,5</b>	<b>17.877</b>	<b>102,0</b>	<b>18.234</b>	<b>102,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	228.175	17.613	7,7	17.526	99,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.258.736</b>	<b>1.284.468</b>	<b>39,4</b>						
422	Postrojenja i oprema	3.104.014	1.122.086	36,1						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	397								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	154.325	162.382	105,2						
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.918.070</b>	<b>859.781</b>	<b>44,8</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.575.332	713.711	45,3						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	342.738	146.070	42,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	396.993.272	359.919.455	90,7	394.644.764	109,6	413.897.382	104,9	429.860.356	103,9
31	Rashodi za zaposlene	195.901.049	193.864.004	99,0	237.193.953	122,4	246.681.711	104,0	256.548.979	104,0
311	Plaće (Bruto)	165.715.743	163.166.795	98,5	201.155.624	123,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.971.020	6.222.191	125,2	5.871.162	94,4				
313	Doprinosi na plaće	25.214.287	24.475.018	97,1	30.167.167	123,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.908.492</b>	<b>162.180.529</b>	<b>80,7</b>	<b>157.450.811</b>	<b>97,1</b>	<b>167.215.671</b>	<b>106,2</b>	<b>173.311.377</b>	<b>103,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.843.181	6.553.451	83,6	7.964.911	121,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.723.804	123.391.622	78,7	125.367.424	101,6				
323	Rashodi za usluge	35.899.743	29.307.533	81,6	22.940.910	78,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.022	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.764	2.926.923	662,6	1.176.544	40,2				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>61.669</b>	<b>2.356.172</b>	<b>3820,7</b>						
422	Postrojenja i oprema	61.669	2.356.172	3820,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.063	1.518.750	1244,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.012.500							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	122.063	506.250	414,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.948.343			773.208		788.672	102,0	804.445	102,0
31	Rashodi za zaposlene	112.545			667.464		680.813	102,0	694.429	102,0
311	Plaće (Bruto)	110.985			657.943					
313	Doprinosi na plaće	1.560			9.521					
32	Materijalni rashodi	5.139.073			105.744		107.859	102,0	110.016	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.937			52.481					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.130.136			53.263					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.534.975								
422	Postrojenja i oprema	4.534.975								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.161.750								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	731.750								
61	<i>Donacije</i>	2.529.570	958.890	37,9	2.669.452	278,4	2.722.842	102,0	2.777.302	102,0
32	Materijalni rashodi	2.118.526	835.606	39,4	2.669.452	319,5	2.722.842	102,0	2.777.302	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	299.553	368.270	122,9	283.927	77,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.818.973	457.336	25,1	2.367.636	517,7				
323	Rashodi za usluge				5.433					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		12.456	124,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.044	123.284	30,0						
422	Postrojenja i oprema	411.044	123.284	30,0						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		4.164		3.701	88,9	3.775	102,0	3.851	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.701		1.735	102,0	1.769	102,0
422	Postrojenja i oprema				1.701					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.164		2.000	48,0	2.040	102,0	2.082	102,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.164		2.000	48,0				
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		641.920		441.092	68,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		100.000		66.164	66,2				
31	Rashodi za zaposlene		30.841		23.485	76,1				
311	Plaće (Bruto)		26.474		20.159	76,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		4.367		3.326	76,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>48.179</b>		<b>42.679</b>	<b>88,6</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		6.433		7.720	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.391		5.550	66,1				
323	Rashodi za usluge		30.635		26.145	85,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.720		3.264	120,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.980</b>							
422	Postrojenja i oprema		20.980							
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		<b>541.920</b>		<b>374.928</b>	<b>69,2</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>150.016</b>		<b>133.079</b>	<b>88,7</b>				
311	Plaće (Bruto)		125.269		114.235	91,2				
313	Doprinosi na plaće		24.747		18.844	76,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>273.017</b>		<b>241.849</b>	<b>88,6</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		36.456		43.747	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		47.550		31.451	66,1				
323	Rashodi za usluge		173.598		148.155	85,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.413		18.496	120,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>118.887</b>							
422	Postrojenja i oprema		118.887							
<b>26395</b>	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>1.244.480.865</b>	<b>1.363.090.519</b>	<b>109,5</b>	<b>1.466.449.872</b>	<b>107,6</b>	<b>1.473.791.769</b>	<b>100,5</b>	<b>1.473.231.172</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.292.537	29.300.000	284,7	41.400.000	141,3	36.661.705	88,6	18.412.500	50,2
12	Sredstva učešća za pomoći	51.782	13.444.071	25963,0	3.659.396	27,2	793.621	21,7		
31	Vlastiti prihodi	13.293.440	15.716.750	118,2	10.383.000	66,1	10.383.000	100,0	10.383.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.197.086.575	1.221.767.502	102,1	1.385.617.220	113,4	1.406.678.510	101,5	1.432.618.210	101,8
51	Pomoći EU				477.678		1.233.060	258,1	484.462	39,3
52	Ostale pomoći	22.050.081	2.911.840	13,2	160.000	5,5	160.000	100,0	160.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		16.899.404		17.973.483	106,4	6.708.873	37,3		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	293.511	59.283.652	20198,1	2.763.095	4,7				
61	Donacije	1.412.940	3.693.600	261,4	4.000.000	108,3	11.157.000	278,9	11.157.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		73.700		16.000	21,7	16.000	100,0	16.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.244.480.865	1.363.090.519	109,5	1.466.449.872	107,6	1.473.791.769	100,5	1.473.231.172	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.398.695	125.235.627	1204,3	73.213.924	58,5	47.357.199	64,7	21.480.500	45,4
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.053.402	17.608.500	175,1	20.818.000	118,2	20.068.705	96,4	21.480.500	107,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.053.402	11.000.000	109,4	13.000.000	118,2	16.375.705	126,0	17.912.500	109,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.678.402	11.000.000	113,7	13.000.000	118,2	16.375.705	126,0	17.912.500	109,4
422	Postrojenja i oprema	9.678.402	11.000.000	113,7	13.000.000	118,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		101.750		664.000	652,6	664.000	100,0	664.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.750		634.000	623,1	634.000	100,0	634.000	100,0
421	Građevinski objekti				30.000					
422	Postrojenja i oprema		78.000		501.000	642,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		23.750		3.000	12,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.429.650		7.144.000	111,1	2.619.000	36,7	2.494.000	95,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.320.000		1.120.000	33,7	1.120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				3.320.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.073.150		3.813.000	62,8	1.488.000	39,0	1.363.000	91,6
421	Građevinski objekti				10.000					
422	Postrojenja i oprema		6.039.900		423.000	7,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.250		3.380.000	10165,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		356.500		11.000	3,1	11.000	100,0	11.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		356.500		10.000	2,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	<i>Donacije</i>		77.100				400.000		400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.100				360.000		360.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		77.100							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						40.000		40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi									
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	345.293	87.745.473	25411,9	31.250.700	35,6	19.786.000	63,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		18.000.000		28.000.000	155,6	19.786.000	70,7		
32	Materijalni rashodi		900.000							
323	Rashodi za usluge		900.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.100.000		28.000.000	163,7	19.786.000	70,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.100.000		28.000.000	163,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	51.782	10.461.821	20203,7	487.605	4,7				
31	Rashodi za zaposlene	6.817	16.270	238,7						
311	Plaće (Bruto)	5.850	13.966	238,7						
313	Doprinosi na plaće	967	2.304	238,3						
32	Materijalni rashodi	44.965	262.829	584,5	32.700	12,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	320	486	151,9						
323	Rashodi za usluge	44.645	262.343	587,6	32.700	12,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.736.966		304.905	11,1				
422	Postrojenja i oprema		2.736.966		304.905	11,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.445.756		150.000	2,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.445.756		150.000	2,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	293.511	59.283.652	20198,1	2.763.095	4,7				
31	Rashodi za zaposlene	38.689	92.202	238,3						
311	Plaće (Bruto)	33.210	79.143	238,3						
313	Doprinosi na plaće	5.480	13.059	238,3						
32	Materijalni rashodi	254.822	1.489.356	584,5	185.300	12,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.836	2.754	150,0						
323	Rashodi za usluge	252.986	1.486.602	587,6	185.300	12,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.509.474		1.727.795	11,1				
422	Postrojenja i oprema		15.509.474		1.727.795	11,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.192.620		850.000	2,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.192.620		850.000	2,0				
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR		19.881.654		21.145.224	106,4	7.502.494	35,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.982.250		3.171.741	106,4	793.621	25,0		
31	Rashodi za zaposlene		90.392		98.731	109,2	98.751	100,0		
311	Plaće (Bruto)		76.624		83.789	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.125		1.125	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12.643		13.817	109,3				
32	Materijalni rashodi		478.358		673.010	140,7	694.870	103,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		73.534		250.197	340,2				
322	Rashodi za materijal i energiju				32.211					
323	Rashodi za usluge		404.824		390.602	96,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.413.500		2.400.000	99,4				
422	Postrojenja i oprema		2.413.500		2.400.000	99,4				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		16.899.404		17.973.483	106,4	6.708.873	37,3		
31	Rashodi za zaposlene		512.218		559.589	109,2	559.590	100,0		
311	Plaće (Bruto)		434.200		474.862	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.375		6.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće		71.643		78.352	109,4				
32	Materijalni rashodi		2.710.686		3.813.894	140,7	6.149.283	161,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		416.697		1.417.841	340,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				182.527					
323	Rashodi za usluge		2.293.989		2.213.526	96,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.676.500		13.600.000	99,4				
422	Postrojenja i oprema		13.676.500		13.600.000	99,4				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.234.082.170	1.237.854.892	100,3	1.393.235.948	112,6	1.426.434.570	102,4	1.451.750.672	101,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.233.843.035	1.237.554.892	100,3	1.392.358.220	112,5	1.424.701.510	102,3	1.450.766.210	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.293.440	15.615.000	117,5	9.719.000	62,2	9.719.000	100,0	9.719.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.682.207	9.735.900	76,8	9.297.000	95,5	9.297.000	100,0	9.297.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	961.386	621.000	64,6	421.000	67,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.572.399	5.744.700	103,1	5.492.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	6.017.390	3.182.000	52,9	3.187.000	100,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.200		5.000	69,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.033	181.000	138,1	192.000	106,1				
34	Financijski rashodi		30.000		22.000	73,3	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30.000		22.000	73,3				
38	Ostali rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		400.000		400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.233	5.409.100	884,9						
421	Građevinski objekti		300.000							
422	Postrojenja i oprema	603.456	4.301.000	712,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.777	8.100	104,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.197.086.575	1.215.337.852	101,5	1.378.473.220	113,4	1.404.059.510	101,9	1.430.124.210	101,9
31	Rashodi za zaposlene	590.580.694	619.190.968	104,8	699.830.900	113,0	713.844.000	102,0	728.104.000	102,0
311	Plaće (Bruto)	505.329.739	534.839.917	105,8	585.830.000	109,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.140.483	13.106.500	86,6	17.338.900	132,3				
313	Doprinosi na plaće	70.110.472	71.244.551	101,6	96.662.000	135,7				
32	Materijalni rashodi	574.684.948	585.658.884	101,9	676.602.810	115,5	688.176.000	101,7	699.980.700	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.645.400	18.599.787	94,7	17.687.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	488.572.631	515.366.391	105,5	606.049.310	117,6				
323	Rashodi za usluge	59.900.525	43.851.706	73,2	47.264.500	107,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.067	69.000	107,7	1.000	1,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.502.326	7.772.000	119,5	5.601.000	72,1				
34	Financijski rashodi	3.160.148	952.000	30,1	1.039.510	109,2	1.039.510	100,0	1.039.510	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.160.148	952.000	30,1	1.039.510	109,2				
38	Ostali rashodi	2.885.736	1.200.000	41,6	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.885.736	1.200.000	41,6	1.000.000	83,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.724.035	7.831.000	30,4						
421	Građevinski objekti	239.851	10.000	4,2						
422	Postrojenja i oprema	25.459.355	7.621.000	29,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.829	200.000	805,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.014	505.000	989,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.014	500.000	980,1						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.050.081	2.911.840	13,2	150.000	5,2	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.295.744	151.700	0,9	150.000	98,9	150.000	100,0	150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.906.057	6.700	0,0	5.000	74,6				
323	Rashodi za usluge	161.673	85.000	52,6	85.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	228.014	60.000	26,3	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.754.337	660.140	13,9						
422	Postrojenja i oprema	4.754.337	655.140	13,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000							
61	<i>Donacije</i>	1.412.940	3.616.500	256,0	4.000.000	110,6	10.757.000	268,9	10.757.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.329.516	2.456.000	184,7	4.000.000	162,9	10.757.000	268,9	10.757.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	883.422	201.000	22,8	250.000	124,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.409	1.841.000	3803,0	3.354.000	182,2				
323	Rashodi za usluge	395.460	355.000	89,8	363.000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.225	58.000	2606,3	32.000	55,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.423	310.000	371,6						
422	Postrojenja i oprema	83.423	248.000	297,3						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		850.500							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		830.500							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		73.700		16.000	21,7	16.000	100,0	16.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.700		16.000	21,7	16.000	100,0	16.000	100,0
421	Građevinski objekti		73.700		16.000	21,7				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>26400</b>	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>957.040.388</b>	<b>907.290.252</b>	<b>94,8</b>	<b>1.000.375.319</b>	<b>110,3</b>	<b>985.413.163</b>	<b>98,5</b>	<b>962.167.551</b>	<b>97,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.108.359	8.863.750	124,7	33.180.000	374,3	52.165.000	157,2	35.000.033	67,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2.532.861	4.140.871	163,5	6.373.156	153,9	2.176.031	34,1	861.307	39,6
31	Vlastiti prihodi	12.199.859	13.255.579	108,7	10.017.548	75,6	10.006.804	99,9	10.006.804	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	899.024.498	840.645.402	93,5	903.032.532	107,4	905.703.289	100,3	908.387.464	100,3
52	Ostale pomoći	18.669.871	6.991.043	37,4	1.246.484	17,8	1.185.600	95,1	1.185.600	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		260.000		628.344	241,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.781.883	22.579.557	152,8	44.051.655	195,1	12.330.839	28,0	4.880.743	39,6
61	Donacije	1.061.952	6.694.699	630,4	1.785.600	26,7	1.785.600	100,0	1.785.600	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.661.105	3.859.351	232,3	60.000	1,6	60.000	100,0	60.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	957.040.388	907.290.252	94,8	1.000.375.319	110,3	985.413.163	98,5	962.167.551	97,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	24.425.230	51.337.743	210,2	101.859.156	198,4	76.834.883	75,4	49.471.361	64,4
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.108.359	21.036.700	295,9	15.970.000	75,9	16.790.000	105,1	22.790.000	135,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.108.359	8.863.750	124,7	8.180.000	92,3	9.000.000	110,0	15.000.000	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.108.359	8.863.750	124,7	8.180.000	92,3	9.000.000	110,0	15.000.000	166,7
422	Postrojenja i oprema	7.108.359	8.863.750	124,7	8.180.000	92,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				5.252.400		5.252.400	100,0	5.252.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.968.401		3.968.401	100,0	3.968.401	100,0
421	Građevinski objekti				403.247					
422	Postrojenja i oprema				3.365.154					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.283.999		1.283.999	100,0	1.283.999	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				538.844					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				745.155					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.685.500		540.000	20,1	540.000	100,0	540.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.500		468.844	49,3	468.844	100,0	468.844	100,0
421	Građevinski objekti		342.000		83.595	24,4				
422	Postrojenja i oprema		606.000		385.249	63,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.735.000		71.156	4,1	71.156	100,0	71.156	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.735.000		71.156	4,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.050.000		500.000	47,6	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000		492.000	46,9	492.000	100,0	492.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.050.000		492.000	46,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				8.000					
61	<i>Donacije</i>		4.658.099		1.437.600	30,9	1.437.600	100,0	1.437.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.528.099		1.087.600	24,0	1.087.600	100,0	1.087.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.528.099		1.087.600	24,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.000		350.000	269,2	350.000	100,0	350.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000		350.000	269,2				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		3.779.351		60.000	1,6	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.387.351		20.000	0,8	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.364.626		20.000	1,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.022.725							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.392.000		40.000	2,9	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.392.000		40.000	2,9				
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.314.745	27.323.346	157,8	85.817.528	314,1	60.044.883	70,0	26.681.361	44,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25.000.000		43.165.000	172,7	20.000.033	46,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000.000		43.165.000	172,7	20.000.033	46,3
421	Građevinski objekti				25.000.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.532.861	4.040.877	159,5	6.262.272	155,0	2.176.031	34,7	861.307	39,6
32	Materijalni rashodi	11.850	37.898	319,8	29.058	76,7	1.902	6,5	25.105	1319,9
323	Rashodi za usluge	11.850	37.898	319,8	29.058	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521.011	4.002.979	158,8	6.233.214	155,7	2.174.129	34,9	836.202	38,5
421	Građevinski objekti	231.956	3.946.729	1701,5	5.924.665	150,1				
422	Postrojenja i oprema	2.289.055	56.250	2,5	308.549	548,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		702.912							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		21.380							
323	Rashodi za usluge		21.380							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		681.532							
421	Građevinski objekti		681.532							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				10.503.601		2.373.013	22,6	939.278	39,6
32	Materijalni rashodi				34.024		2.074	6,1	27.379	1320,1
323	Rashodi za usluge				34.024					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.469.577		2.370.939	22,6	911.899	38,5
421	Građevinski objekti				10.133.097					
422	Postrojenja i oprema				336.480					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.781.883	22.579.557	152,8	44.051.655	195,1	12.330.839	28,0	4.880.743	39,6
32	Materijalni rashodi	97.856	214.760	219,5	164.668	76,7	10.775	6,5	142.266	1320,3
323	Rashodi za usluge	97.856	214.760	219,5	164.668	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.684.027	22.364.797	152,3	43.886.987	196,2	12.320.064	28,1	4.738.477	38,5
421	Građevinski objekti	1.712.715	22.364.797	1305,8	42.138.545	188,4				
422	Postrojenja i oprema	12.971.312			1.748.442					
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.127	2.977.697	139989,9	71.628	2,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	319	446.654	139990,6	10.744	2,4				
31	Rashodi za zaposlene		72.627							
311	Plaće (Bruto)		62.341							
313	Doprinosi na plaće		10.286							
32	Materijalni rashodi	319	17.534	5495,5	7.632	43,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	319	6.640	2081,1	7.578	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.894		54	0,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		356.493		3.112	0,9				
422	Postrojenja i oprema		356.493		3.112	0,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.808	2.531.043	139989,8	60.884	2,4				
31	Rashodi za zaposlene		411.551							
311	Plaće (Bruto)		353.263							
313	Doprinosi na plaće		58.288							
32	Materijalni rashodi	1.808	99.362	5495,6	43.248	43,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.808	37.629	2081,2	42.945	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		61.733		303	0,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.020.130		17.636	0,9				
422	Postrojenja i oprema		2.020.130		17.636	0,9				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	932.615.158	855.952.509	91,8	898.516.163	105,0	908.578.280	101,1	912.696.190	100,5
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	932.615.158	855.592.515	91,7	897.776.935	104,9	908.578.280	101,2	912.696.190	100,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.199.540	12.106.013	99,2	4.754.404	39,3	4.754.404	100,0	4.754.404	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.882.360	3.318.667	176,3	2.021.150	60,9	2.021.150	100,0	2.021.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.882.360	3.318.667	176,3	2.021.150	60,9				
32	Materijalni rashodi	4.910.548	5.884.133	119,8	1.295.168	22,0	1.295.168	100,0	1.295.168	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	4.500	150,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		3.837.000		528.000	13,8				
323	Rashodi za usluge	3.094.571	1.186.000	38,3	90.850	7,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812.977	856.633	47,3	676.318	79,0				
34	Financijski rashodi	1.546.519	730.800	47,3	1.135.086	155,3	1.135.086	100,0	1.135.086	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.546.519	730.800	47,3	1.135.086	155,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.507	480.000	200,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.507	480.000	200,4						
38	Ostali rashodi	1.520.535	274.612	18,1	303.000	110,3	303.000	100,0	303.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.520.535	274.612	18,1	303.000	110,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.875	150.000	105,7						
412	Nematerijalna imovina	141.875	150.000	105,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.952.825	1.255.401	64,3						
421	Građevinski objekti	359.254	100.000	27,8						
422	Postrojenja i oprema	1.104.485	1.135.401	102,8						
423	Prijevozna sredstva	14.086	20.000	142,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.370	12.400	230,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.370	12.400	230,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	899.024.498	837.959.902	93,2	891.988.931	106,4	902.790.276	101,2	906.908.186	100,5
31	Rashodi za zaposlene	487.380.752	511.618.941	105,0	548.397.809	107,2	551.068.566	100,5	553.752.741	100,5
311	Plaće (Bruto)	413.441.894	435.463.299	105,3	468.096.697	107,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.394.307	12.486.687	93,2	14.246.263	114,1				
313	Doprinosi na plaće	60.544.551	63.668.955	105,2	66.054.849	103,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>399.948.784</b>	<b>315.938.843</b>	<b>79,0</b>	<b>343.152.008</b>	<b>108,6</b>	<b>351.282.596</b>	<b>102,4</b>	<b>352.716.331</b>	<b>100,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.239.855	14.760.000	103,7	14.642.500	99,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	338.487.072	264.581.935	78,2	292.417.701	110,5				
323	Rashodi za usluge	45.941.695	35.883.561	78,1	35.946.395	100,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.507	60.000	96,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.655	653.347	53,7	145.412	22,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>153.427</b>	<b>1.102.628</b>	<b>718,7</b>	<b>229.114</b>	<b>20,8</b>	<b>229.114</b>	<b>100,0</b>	<b>229.114</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	153.427	1.102.628	718,7	229.114	20,8				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>158.289</b>	<b>335.000</b>	<b>211,6</b>	<b>200.000</b>	<b>59,7</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.289	335.000	211,6	200.000	59,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.032.514</b>	<b>1.026.200</b>	<b>33,8</b>	<b>10.000</b>	<b>1,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.032.514	1.026.200	33,8	10.000	1,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.713.697</b>	<b>6.545.991</b>	<b>97,5</b>						
421	Građevinski objekti	2.199.263	723.000	32,9						
422	Postrojenja i oprema	4.508.767	4.790.191	106,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.667	9.800	172,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.023.000							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.637.035</b>	<b>1.392.299</b>	<b>85,1</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.637.035	1.392.299	85,1						
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>18.668.063</b>	<b>3.410.000</b>	<b>18,3</b>	<b>685.600</b>	<b>20,1</b>	<b>685.600</b>	<b>100,0</b>	<b>685.600</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.621.679</b>	<b>2.580.000</b>	<b>98,4</b>	<b>621.600</b>	<b>24,1</b>	<b>621.600</b>	<b>100,0</b>	<b>621.600</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	2.481.913	2.154.300	86,8	534.000	24,8				
313	Doprinosi na plaće	139.765	425.700	304,6	87.600	20,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.023.649</b>	<b>330.000</b>	<b>2,2</b>	<b>64.000</b>	<b>19,4</b>	<b>64.000</b>	<b>100,0</b>	<b>64.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	285.519	130.000	45,5	48.000	36,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.421.431	20.000	0,1	8.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	117.533			4.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199.166	180.000	90,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>547.937</b>	<b>210.000</b>	<b>38,3</b>						
422	Postrojenja i oprema	547.937	210.000	38,3						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>474.799</b>	<b>290.000</b>	<b>61,1</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	474.799	290.000	61,1						
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.061.952</b>	<b>2.036.600</b>	<b>191,8</b>	<b>348.000</b>	<b>17,1</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>288.051</b>	<b>744.000</b>	<b>258,3</b>	<b>348.000</b>	<b>46,8</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	45.863	20.000	43,6	30.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	134.366	612.000	455,5	128.000	20,9				
323	Rashodi za usluge	85.020	109.500	128,8	190.000	173,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.802	2.500	11,0						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.795</b>	<b>70.000</b>	<b>104,8</b>						
412	Nematerijalna imovina	66.795	70.000	104,8						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>340.065</b>	<b>241.000</b>	<b>70,9</b>						
422	Postrojenja i oprema	317.173	220.000	69,4						
423	Prijevozna sredstva	21.999	20.000	90,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	893	1.000	112,0						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>367.041</b>	<b>981.600</b>	<b>267,4</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	367.041	981.600	267,4						
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>1.661.105</b>	<b>80.000</b>	<b>4,8</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.636</b>								
422	Postrojenja i oprema	100.636								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.560.470</b>	<b>80.000</b>	<b>5,1</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.560.470	80.000	5,1						
<b>T890005</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>		<b>359.994</b>		<b>739.228</b>	<b>205,3</b>				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>99.994</b>		<b>110.884</b>	<b>110,9</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>22.770</b>		<b>29.700</b>	<b>130,4</b>				
311	Plaće (Bruto)		22.770		29.700	130,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.284</b>		<b>63.567</b>	<b>105,4</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		12.530		13.031	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.440		1.498	104,0				
323	Rashodi za usluge		46.314		49.038	105,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>16.940</b>		<b>17.617</b>	<b>104,0</b>				
422	Postrojenja i oprema		16.940		17.617	104,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		<b>260.000</b>		<b>628.344</b>	<b>241,7</b>				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		6.584.897		5.098.000	77,4	6.450.000	126,5	8.150.000	126,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.084.897		4.998.000	98,3	4.870.000	97,4	6.570.000	134,9
422	Postrojenja i oprema		5.084.897		4.998.000	98,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		100.000	6,7	1.580.000	1580,0	1.580.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		100.000	6,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.600.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.600.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.600.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		21.169.998		2.184.000	10,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.500.000							
412	Nematerijalna imovina		9.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.504.998		2.084.000	19,8				
422	Postrojenja i oprema		10.504.998		2.084.000	19,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.165.000		100.000	8,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.165.000		100.000	8,6				
61	<i>Donacije</i>		9.919.649		725.000	7,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.567.331		725.000	11,0				
422	Postrojenja i oprema		6.567.331		725.000	11,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.352.318							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.352.318							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		223.148		60.000	26,9	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		223.148		60.000	26,9	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		223.148		60.000	26,9				
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	27.347.009	35.786.521	130,9	43.730.384	122,2	73.716.319	168,6	29.527.688	40,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.500.000		15.038.844	273,4	30.337.846	201,7	11.328.578	37,3
32	Materijalni rashodi						54.725			
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		5.038.844	168,0	20.283.121	402,5	3.128.750	15,4
421	Građevinski objekti		1.500.000		5.038.844	335,9				
422	Postrojenja i oprema		1.500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000		10.000.000	400,0	10.000.000	100,0	8.199.828	82,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000		10.000.000	400,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.088.410	5.377.521	131,5	3.035.000	56,4	2.685.531	88,5	2.716.953	101,2
31	Rashodi za zaposlene				12.678		12.678	100,0	12.678	100,0
311	Plaće (Bruto)				10.586					
313	Doprinosi na plaće				2.092					
32	Materijalni rashodi	10.636	864.624	8128,9	1.211.974	140,2	1.911.123	157,7	15.000	0,8
323	Rashodi za usluge	10.636	860.124	8086,6	1.209.724	140,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500		2.250	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.077.773	4.512.897	110,7	1.810.348	40,1	761.730	42,1	2.689.275	353,0
421	Građevinski objekti		1.447.140							
422	Postrojenja i oprema	4.077.773	3.065.757	75,2	1.810.348	59,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	90.945	1.909.000	2099,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.945	1.909.000	2099,1						
421	Građevinski objekti	90.945	1.909.000	2099,1						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	23.167.655	23.000.000	99,3	25.656.540	111,6	40.692.942	158,6	15.482.157	38,0
31	Rashodi za zaposlene				319.313		319.313	100,0	110.632	34,6
311	Plaće (Bruto)				269.059					
313	Doprinosi na plaće				50.254					
32	Materijalni rashodi	60.273	4.864.467	8070,8	7.053.351	145,0	11.494.556	163,0	132.300	1,2
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				132.500					
323	Rashodi za usluge	60.273	4.838.967	8028,5	6.858.101	141,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500		12.750	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.107.382	18.135.533	78,5	18.283.876	100,8	28.879.073	157,9	15.239.225	52,8
421	Građevinski objekti		762.910		7.161.156	938,7				
422	Postrojenja i oprema	23.107.382	17.372.623	75,2	10.258.640	59,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				864.080					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.234.182.310	1.125.043.312	91,2	1.213.451.550	107,9	1.241.530.300	102,3	1.257.685.600	101,3
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.234.182.310	1.124.560.654	91,1	1.213.328.250	107,9	1.241.530.300	102,3	1.257.685.600	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						3.333.000		2.133.172	64,0
32	Materijalni rashodi						3.333.000		2.133.172	64,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	6.223								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>385.837</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.580								
322	Rashodi za materijal i energiju	86.635								
323	Rashodi za usluge	242.864								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.758								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.154</b>								
422	Postrojenja i oprema	32.154								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>37.260.273</b>	<b>3.704.577</b>	<b>9,9</b>	<b>3.250.000</b>	<b>87,7</b>	<b>3.296.300</b>	<b>101,4</b>	<b>3.339.600</b>	<b>101,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.947.943</b>	<b>3.418.201</b>	<b>116,0</b>	<b>3.017.000</b>	<b>88,3</b>	<b>3.063.300</b>	<b>101,5</b>	<b>3.106.600</b>	<b>101,4</b>
311	Plaće (Bruto)	2.777.058	3.236.201	116,5	2.797.000	86,4				
313	Doprinosi na plaće	170.885	182.000	106,5	220.000	120,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.489.327</b>	<b>286.376</b>	<b>1,1</b>	<b>233.000</b>	<b>81,4</b>	<b>233.000</b>	<b>100,0</b>	<b>233.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	246.513	260.000	105,5	233.000	89,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.522.163								
323	Rashodi za usluge	7.702.761								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.890	26.376	147,4						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.681.833</b>								
343	Ostali financijski rashodi	2.681.833								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.625</b>								
412	Nematerijalna imovina	93.625								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.482.954</b>								
422	Postrojenja i oprema	4.108.490								
423	Prijevozna sredstva	374.465								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.564.590</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.564.590								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>2.228.584</b>	<b>1.487.758</b>	<b>66,8</b>	<b>401.250</b>	<b>27,0</b>	<b>320.000</b>	<b>79,8</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680.366</b>	<b>1.479.295</b>	<b>217,4</b>	<b>401.250</b>	<b>27,1</b>	<b>320.000</b>	<b>79,8</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	531.089	260.963	49,1	270.000	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.538	362.000	423,2						
323	Rashodi za usluge	63.739	856.332	1343,5	131.250	15,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.299.716</b>								
422	Postrojenja i oprema	1.299.716								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>248.502</b>	<b>8.463</b>	<b>3,4</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	248.502	8.463	3,4						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.121								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.121								
422	Postrojenja i oprema	38.121								
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		482.658		123.300	25,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		72.399		18.495	25,5				
31	Rashodi za zaposlene		10.710		5.355	50,0				
311	Plaće (Bruto)		9.193		4.597	50,0				
313	Doprinosi na plaće		1.517		758	50,0				
32	Materijalni rashodi		28.689		13.140	45,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.814		2.115	75,2				
323	Rashodi za usluge		16.500		11.025	66,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000							
422	Postrojenja i oprema		33.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		410.259		104.805	25,5				
31	Rashodi za zaposlene		60.690		30.345	50,0				
311	Plaće (Bruto)		52.094		26.047	50,0				
313	Doprinosi na plaće		8.596		4.298	50,0				
32	Materijalni rashodi		162.569		74.460	45,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		15.944		11.985	75,2				
323	Rashodi za usluge		93.500		62.475	66,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.125							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.000							
422	Postrojenja i oprema		187.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>26426</b>	<b>Klinika za ortopediju Lovran</b>	<b>59.869.980</b>	<b>60.457.040</b>	<b>101,0</b>	<b>62.316.000</b>	<b>103,1</b>	<b>65.030.000</b>	<b>104,4</b>	<b>67.126.000</b>	<b>103,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.000.000			1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	604.027	700.000	115,9	400.000	57,1	400.000	100,0	400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.075.797	59.474.640	102,4	60.620.000	101,9	62.620.000	103,3	64.720.000	103,4
52	Ostale pomoći	186.782	276.400	148,0	286.000	103,5				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.375	6.000	177,8	10.000	166,7	10.000	100,0	6.000	60,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	59.869.980	60.457.040	101,0	62.316.000	103,1	65.030.000	104,4	67.126.000	103,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000			1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.000.000			1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.000.000			1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000			1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	943.750			1.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.250								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58.869.980	60.457.040	102,7	61.316.000	101,4	63.030.000	102,8	65.126.000	103,3
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.869.980	60.457.040	102,7	61.316.000	101,4	63.030.000	102,8	65.126.000	103,3
31	Vlastiti prihodi	604.027	700.000	115,9	400.000	57,1	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	477.161	490.000	102,7	220.000	44,9	220.000	100,0	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		20.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	477.161	450.000	94,3	200.000	44,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.866	210.000	165,5	180.000	85,7	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	126.866	190.000	149,8	180.000	94,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.075.797	59.474.640	102,4	60.620.000	101,9	62.620.000	103,3	64.720.000	103,4
31	Rashodi za zaposlene	32.598.421	32.415.940	99,4	34.900.000	107,7	36.900.000	105,7	39.000.000	105,7
311	Plaće (Bruto)	27.338.350	27.145.940	99,3	29.200.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	871.219	900.000	103,3	1.000.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	4.388.852	4.370.000	99,6	4.700.000	107,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	24.581.820	26.597.250	108,2	24.982.000	93,9	24.982.000	100,0	24.982.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.319	1.120.000	105,9	1.000.000	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.243.953	19.491.600	106,8	18.900.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	5.174.942	5.812.650	112,3	4.960.000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.606	153.000	144,9	122.000	79,7				
34	Financijski rashodi	8.341	11.500	137,9	11.000	95,7	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.341	11.500	137,9	11.000	95,7				
38	Ostali rashodi	6.120	6.200	101,3	7.000	112,9	7.000	100,0	7.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.120	6.200	101,3	7.000	112,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	881.095	443.750	50,4	720.000	162,3	720.000	100,0	720.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	881.095	370.000	42,0	660.000	178,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		73.750		60.000	81,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	186.782	276.400	148,0	286.000	103,5				
31	Rashodi za zaposlene	167.319	248.400	148,5	261.000	105,1				
311	Plaće (Bruto)	159.488	240.000	150,5	250.000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	7.831	8.400	107,3	11.000	131,0				
32	Materijalni rashodi	19.463	28.000	143,9	25.000	89,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	19.463	28.000	143,9	25.000	89,3				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.375	6.000	177,8	10.000	166,7	10.000	100,0	6.000	60,0
32	Materijalni rashodi	3.375	6.000	177,8	10.000	166,7	10.000	100,0	6.000	60,0
323	Rashodi za usluge	3.375	6.000	177,8	10.000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>26459</b>	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>233.483.319</b>	<b>274.138.303</b>	<b>117,4</b>	<b>258.765.304</b>	<b>94,4</b>	<b>266.388.046</b>	<b>102,9</b>	<b>263.107.355</b>	<b>98,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.545.592	5.602.016	101,0	5.600.000	100,0	11.458.759	204,6	14.100.000	123,0
12	Sredstva učešća za pomoći				1.245.050		3.428.020	275,3	2.799.040	81,7
31	Vlastiti prihodi	8.580.648	10.379.780	121,0	10.244.300	98,7	10.244.300	100,0	10.244.300	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	208.417.113	225.721.601	108,3	217.169.542	96,2	217.705.830	100,2	218.244.799	100,2
51	Pomoći EU	235.067	666.324	283,5	513.594	77,1	516.945	100,7	489.661	94,7
52	Ostale pomoći	10.101.605	11.013.797	109,0	5.116.536	46,5	3.253.744	63,6	1.013.325	31,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				7.055.282		19.425.448	275,3	15.861.230	81,7
61	Donacije	603.296	20.724.958	3435,3	11.821.000	57,0	355.000	3,0	355.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		29.827							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	233.483.319	274.138.303	117,4	258.765.304	94,4	266.388.046	102,9	263.107.355	98,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.860.253	29.410.871	605,1	24.505.451	83,3	35.698.727	145,7	33.646.770	94,3
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.860.253	29.410.871	605,1	16.205.119	55,1	12.845.259	79,3	14.986.500	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.860.253	5.000.000	102,9	5.000.000	100,0	10.858.759	217,2	13.500.000	124,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	195.863	40.000	20,4	70.000	175,0	150.000	214,3	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	195.863	40.000	20,4	70.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.117.386	2.560.000	62,2	3.030.000	118,4	7.508.759	247,8	8.900.000	118,5
421	Građevinski objekti	121.080								
422	Postrojenja i oprema	3.849.952	2.460.000	63,9	2.530.000	102,8				
423	Prijevozna sredstva	146.354								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		500.000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	547.003	2.400.000	438,8	1.900.000	79,2	3.200.000	168,4	4.450.000	139,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425.003	2.300.000	541,2	1.800.000	78,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	122.000	100.000	82,0	100.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		546.500		1.236.500	226,3	1.236.500	100,0	1.236.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		496.500		1.186.500	239,0	1.186.500	100,0	1.186.500	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		380.000		1.070.000	281,6				
423	Prijevozna sredstva		116.500		116.500	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		260.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000							
422	Postrojenja i oprema		260.000							
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		83.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.000							
422	Postrojenja i oprema		83.000							
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>		6.133.586		1.268.619	20,7	500.000	39,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.133.586		1.268.619	20,7	500.000	39,4		
422	Postrojenja i oprema		6.133.586		1.268.619	20,7				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>		17.357.958		8.700.000	50,1	250.000	2,9	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.947.262		3.700.000	37,2	250.000	6,8	250.000	100,0
421	Građevinski objekti		98.340		100.000	101,7				
422	Postrojenja i oprema		9.848.922		3.600.000	36,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.410.696		5.000.000	67,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.410.696		4.000.000	54,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000.000					
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		29.827							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.827							
422	Postrojenja i oprema		29.827							
<b>K893004</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>				8.300.332		22.853.468	275,3	18.660.270	81,7
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>				1.245.050		3.428.020	275,3	2.799.040	81,7
31	Rashodi za zaposlene				15.164		15.164	100,0	12.487	82,3
311	Plaće (Bruto)				12.630					
312	Ostali rashodi za zaposlene				450					
313	Doprinosi na plaće				2.084					
32	Materijalni rashodi				148.583		32.322	21,8	61.643	190,7
321	Naknade troškova zaposlenima				522					
322	Rashodi za materijal i energiju				108.881					
323	Rashodi za usluge				39.180					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				511.032		1.975.353	386,5	1.650.000	83,5
422	Postrojenja i oprema				478.969					
423	Prijevozna sredstva				32.063					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				570.271		1.405.181	246,4	1.074.910	76,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				570.271					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				<b>7.055.282</b>		<b>19.425.448</b>	<b>275,3</b>	<b>15.861.230</b>	<b>81,7</b>
31	Rashodi za zaposlene				85.931		85.931	100,0	70.759	82,3
311	Plaće (Bruto)				71.572					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.550					
313	Doprinosi na plaće				11.809					
32	Materijalni rashodi				841.972		183.158	21,8	349.316	190,7
321	Naknade troškova zaposlenima				2.958					
322	Rashodi za materijal i energiju				616.994					
323	Rashodi za usluge				222.020					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.895.844		11.193.669	386,5	9.350.000	83,5
422	Postrojenja i oprema				2.714.156					
423	Prijevozna sredstva				181.688					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.231.535		7.962.690	246,4	6.091.155	76,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.231.535					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228.623.067	244.727.432	107,0	234.259.853	95,7	230.689.319	98,5	229.460.585	99,5
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	227.937.728	244.125.416	107,1	233.146.259	95,5	229.572.374	98,5	228.370.924	99,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.580.648	9.833.280	114,6	9.007.800	91,6	9.007.800	100,0	9.007.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	600.461	931.180	155,1	650.185	69,8	552.944	85,0	552.944	100,0
311	Plaće (Bruto)	516.198	800.000	155,0	571.475	71,4				
313	Doprinosi na plaće	84.263	131.180	155,7	78.710	60,0				
32	Materijalni rashodi	7.345.280	8.759.100	119,2	8.269.615	94,4	8.366.856	101,2	8.366.856	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	158.024	230.000	145,5	250.000	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.759.726	2.006.434	114,0	2.455.724	122,4				
323	Rashodi za usluge	5.108.875	6.025.679	117,9	5.118.994	85,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.655	476.987	149,7	444.897	93,3				
34	Financijski rashodi	103.091	128.000	124,2	78.000	60,9	78.000	100,0	78.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	103.091	128.000	124,2	78.000	60,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.997								
412	Nematerijalna imovina	35.997								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.085	5.000	1,1						
421	Građevinski objekti	106.920								
422	Postrojenja i oprema	230.353	5.000	2,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.813								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.734								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	28.734								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	208.417.113	225.461.601	108,2	217.169.542	96,3	217.705.830	100,2	218.244.799	100,2
31	Rashodi za zaposlene	94.546.619	110.848.543	117,2	110.007.545	99,2	110.543.833	100,5	111.082.802	100,5
311	Plaće (Bruto)	80.695.408	95.144.352	117,9	94.569.416	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.802.288	2.750.000	98,1	2.750.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.048.923	12.954.191	117,2	12.688.129	97,9				
32	Materijalni rashodi	111.032.022	113.215.583	102,0	107.161.997	94,7	107.161.997	100,0	107.161.997	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.882.558	3.950.000	101,7	3.850.000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.918.529	102.375.973	100,4	97.385.523	95,1				
323	Rashodi za usluge	4.602.982	6.454.688	140,2	5.726.474	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	627.952	434.922	69,3	200.000	46,0				
34	Financijski rashodi	2.838.472	1.397.475	49,2						
343	Ostali financijski rashodi	2.838.472	1.397.475	49,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	235.067	583.324	248,2						
31	Rashodi za zaposlene	151.011	319.600	211,6						
311	Plaće (Bruto)	129.563	260.000	200,7						
313	Doprinosi na plaće	21.448	59.600	277,9						
32	Materijalni rashodi	70.911	253.724	357,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	66.431	67.724	101,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.283	71.000	1657,9						
323	Rashodi za usluge	198	45.000	22727,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000							
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.145								
422	Postrojenja i oprema	13.145								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>10.101.605</b>	<b>4.880.211</b>	<b>48,3</b>	<b>3.847.917</b>	<b>78,8</b>	<b>2.753.744</b>	<b>71,6</b>	<b>1.013.325</b>	<b>36,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.953.323	2.138.157	109,5	1.603.765	75,0	1.591.652	99,2	1.013.325	63,7
311	Plaće (Bruto)	1.793.488	1.855.560	103,5	1.344.098	72,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000		30.000	75,0				
313	Doprinosi na plaće	159.835	242.597	151,8	229.667	94,7				
32	Materijalni rashodi	4.774.995	2.742.054	57,4	2.244.152	81,8	1.162.092	51,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	208.517	371.960	178,4	348.020	93,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.537.194	2.121.661	46,8	1.669.493	78,7				
323	Rashodi za usluge	21.731	192.433	885,5	176.577	91,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.553								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000		50.062	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.373.286								
422	Postrojenja i oprema	3.063.286								
423	Prijevozna sredstva	310.000								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>603.296</b>	<b>3.367.000</b>	<b>558,1</b>	<b>3.121.000</b>	<b>92,7</b>	<b>105.000</b>	<b>3,4</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	48.000	60.000	125,0	42.000	70,0	25.000	59,5	25.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.202			14.195					
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000		25.000	41,7				
313	Doprinosi na plaće	6.798			2.805					
32	Materijalni rashodi	135.484	3.307.000	2440,9	3.079.000	93,1	80.000	2,6	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.149	40.000	60,5	90.000	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.851	3.203.000	7474,7	2.700.000	84,3				
323	Rashodi za usluge	17.799	10.000	56,2	250.000	2500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.685	54.000	621,7	39.000	72,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.811								
421	Građevinski objekti	2.500								
422	Postrojenja i oprema	417.311								
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	685.339	602.016	87,8	600.000	99,7	600.000	100,0	600.000	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>685.339</b>	<b>602.016</b>	<b>87,8</b>	<b>600.000</b>	<b>99,7</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	92.400	75.776	82,0	92.400	121,9	92.400	100,0	92.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	79.000	65.040	82,3	79.000	121,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	13.400	10.736	80,1	13.400	124,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>541.534</b>	<b>466.240</b>	<b>86,1</b>	<b>462.600</b>	<b>99,2</b>	<b>462.600</b>	<b>100,0</b>	<b>462.600</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.721	30.000	100,9	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	395.123	349.240	88,4	315.100	90,2				
323	Rashodi za usluge	109.190	79.500	72,8	110.000	138,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	100,0	7.500	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.406</b>	<b>60.000</b>	<b>116,7</b>	<b>45.000</b>	<b>75,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	51.406	60.000	116,7	45.000	75,0				
<b>T893005</b>	<b>UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA</b>				<b>513.594</b>		<b>516.945</b>	<b>100,7</b>	<b>489.661</b>	<b>94,7</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>				<b>513.594</b>		<b>516.945</b>	<b>100,7</b>	<b>489.661</b>	<b>94,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>236.769</b>		<b>202.945</b>	<b>85,7</b>	<b>169.121</b>	<b>83,3</b>
311	Plaće (Bruto)				203.235					
313	Doprinosi na plaće				33.534					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>166.825</b>		<b>214.000</b>	<b>128,3</b>	<b>246.500</b>	<b>115,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.825					
323	Rashodi za usluge				46.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				10.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90,0</b>	<b>64.040</b>	<b>71,2</b>
422	Postrojenja i oprema				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>26571</b>	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>712.815.364</b>	<b>635.387.176</b>	<b>89,1</b>	<b>676.944.132</b>	<b>106,5</b>	<b>689.198.536</b>	<b>101,8</b>	<b>699.759.945</b>	<b>101,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.500.000	106,3	5.000.000	58,8	6.500.000	130,0	6.500.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	5.470.175	57.169	1,0	102.698	179,6				
31	Vlastiti prihodi	18.048.349	17.860.985	99,0	17.803.955	99,7	18.063.955	101,5	18.273.955	101,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	617.756.988	593.433.307	96,1	643.434.900	108,4	654.563.758	101,7	664.863.913	101,6
52	Ostale pomoći	24.731.423	2.078.000	8,4	2.119.560	102,0	2.161.951	102,0	2.205.190	102,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		259.355		581.958	224,4				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.997.658	64.600	0,2						
61	Donacije	7.292.024	13.133.760	180,1	7.901.061	60,2	7.908.872	100,1	7.916.887	100,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	518.747								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	712.815.364	635.387.176	89,1	676.944.132	106,5	689.198.536	101,8	699.759.945	101,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	44.467.833	27.020.985	60,8	22.991.000	85,1	24.291.000	105,7	24.291.000	100,0
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.000.000	26.944.985	336,8	22.991.000	85,3	24.291.000	105,7	24.291.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.500.000	106,3	5.000.000	58,8	6.500.000	130,0	6.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	8.500.000	106,3	5.000.000	58,8	6.500.000	130,0	6.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000.000	8.500.000	106,3	5.000.000	58,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.061.000		3.041.000	99,3	3.041.000	100,0	3.041.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.861.000		2.841.000	99,3	2.841.000	100,0	2.841.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.838.000		2.818.000	99,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		100.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		100.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		8.077.575		12.430.000	153,9	12.230.000	98,4	12.230.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.040.625		8.730.000	124,0	9.230.000	105,7	9.230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.992.000		8.680.000	124,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		48.625		50.000	102,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.036.950		3.700.000	356,8	3.000.000	81,1	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.300		3.200.000	399,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		236.650		500.000	211,3				
61	<i>Donacije</i>		7.306.410		2.520.000	34,5	2.520.000	100,0	2.520.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.915.000		2.020.000	34,2	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.915.000		2.020.000	34,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.391.410		500.000	35,9	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.391.410		500.000	35,9				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	36.467.833	76.000	0,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.470.175	11.400	0,2						
32	Materijalni rashodi	102.958	11.400	11,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	57.237								
323	Rashodi za usluge	45.721	11.400	24,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.632.322								
422	Postrojenja i oprema	2.632.322								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.734.896								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.734.896								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	30.997.658	64.600	0,2						
32	Materijalni rashodi	583.428	64.600	11,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	324.342								
323	Rashodi za usluge	259.085	64.600	24,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.916.489								
422	Postrojenja i oprema	14.916.489								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.497.741								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.497.741								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	668.347.530	608.366.191	91,0	653.953.132	107,5	664.907.536	101,7	675.468.945	101,6
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	668.347.530	608.061.067	91,0	653.268.476	107,4	664.907.536	101,8	675.468.945	101,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.048.349	14.799.985	82,0	14.762.955	99,7	15.022.955	101,8	15.232.955	101,4
31	Rashodi za zaposlene	2.829.516	3.137.330	110,9	3.136.800	100,0	3.136.800	100,0	3.136.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.463.088	2.729.000	110,8	2.730.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	366.427	388.330	106,0	386.800	99,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.421.274</b>	<b>10.850.155</b>	<b>87,4</b>	<b>11.193.155</b>	<b>103,2</b>	<b>11.403.155</b>	<b>101,9</b>	<b>11.613.155</b>	<b>101,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	969.589	830.000	85,6	600.000	72,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.427.977	2.650.000	109,1	2.570.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	8.379.319	6.353.155	75,8	6.553.155	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.634	160.000	9791,9	150.000	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.756	857.000	133,3	1.320.000	154,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>90.685</b>	<b>190.000</b>	<b>209,5</b>	<b>183.000</b>	<b>96,3</b>	<b>183.000</b>	<b>100,0</b>	<b>183.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	90.685	190.000	209,5	183.000	96,3				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>678.409</b>	<b>450.000</b>	<b>66,3</b>	<b>250.000</b>	<b>55,6</b>	<b>300.000</b>	<b>120,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	678.409	450.000	66,3	250.000	55,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.759.844</b>								
422	Postrojenja i oprema	1.748.523								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.319								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.003								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>268.621</b>	<b>172.500</b>	<b>64,2</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.621								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		172.500							
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>617.756.988</b>	<b>585.355.732</b>	<b>94,8</b>	<b>631.004.900</b>	<b>107,8</b>	<b>642.333.758</b>	<b>101,8</b>	<b>652.633.913</b>	<b>101,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>329.371.643</b>	<b>328.564.700</b>	<b>99,8</b>	<b>380.742.900</b>	<b>115,9</b>	<b>388.357.758</b>	<b>102,0</b>	<b>396.124.913</b>	<b>102,0</b>
311	Plaće (Bruto)	279.716.688	280.759.700	100,4	326.114.400	116,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.605.489	7.600.000	88,3	8.000.000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	41.049.466	40.205.000	97,9	46.628.500	116,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>279.007.521</b>	<b>247.598.032</b>	<b>88,7</b>	<b>248.846.000</b>	<b>100,5</b>	<b>252.560.000</b>	<b>101,5</b>	<b>255.093.000</b>	<b>101,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.922.598	9.810.000	98,9	9.700.000	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.029.726	205.089.832	86,9	207.475.000	101,2				
323	Rashodi za usluge	30.431.280	29.387.000	96,6	28.500.000	97,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	939.795	985.000	104,8	600.000	60,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.684.121	2.326.200	138,1	2.571.000	110,5				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>362.548</b>	<b>408.000</b>	<b>112,5</b>	<b>216.000</b>	<b>52,9</b>	<b>216.000</b>	<b>100,0</b>	<b>216.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	362.548	408.000	112,5	216.000	52,9				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>317.299</b>	<b>1.300.000</b>	<b>409,7</b>	<b>1.200.000</b>	<b>92,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	317.299	1.300.000	409,7	1.200.000	92,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.533.929	6.845.000	104,8						
422	Postrojenja i oprema	6.510.281	6.770.000	104,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.649	75.000	317,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.164.048	640.000	29,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.164.048	520.000	24,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		120.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	24.731.423	2.078.000	8,4	2.119.560	102,0	2.161.951	102,0	2.205.190	102,0
31	Rashodi za zaposlene	2.162.464	1.918.000	88,7	1.956.360	102,0	1.995.487	102,0	2.035.397	102,0
311	Plaće (Bruto)	2.039.201	1.800.000	88,3	1.836.000	102,0				
313	Doprinosi na plaće	123.263	118.000	95,7	120.360	102,0				
32	Materijalni rashodi	10.406.602	160.000	1,5	163.200	102,0	166.464	102,0	169.793	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	204.033	130.000	63,7	132.600	102,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.144.656								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.912	30.000	51,8	30.600	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.129.532								
422	Postrojenja i oprema	12.129.532								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.825								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.825								
61	<i>Donacije</i>	7.292.024	5.827.350	79,9	5.381.061	92,3	5.388.872	100,1	5.396.887	100,1
31	Rashodi za zaposlene	383.672	375.550	97,9	383.061	102,0	390.722	102,0	398.537	102,0
311	Plaće (Bruto)	324.885	320.000	98,5	326.400	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	2.500	50,0	2.550	102,0				
313	Doprinosi na plaće	53.787	53.050	98,6	54.111	102,0				
32	Materijalni rashodi	5.706.491	4.217.800	73,9	4.998.000	118,5	4.998.150	100,0	4.998.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	484.018	584.800	120,8	575.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.096.752	3.327.000	65,3	4.127.000	124,0				
323	Rashodi za usluge	109.585	226.000	206,2	226.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.136	80.000	495,8	70.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.811	834.000	104,9						
422	Postrojenja i oprema	794.811	832.000	104,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.050	400.000	98,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.050	200.000	49,1						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	518.747								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.747								
422	Postrojenja i oprema	518.747								
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		305.124		684.656	224,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		45.769		102.698	224,4				
31	Rashodi za zaposlene		4.361		11.995	275,1				
311	Plaće (Bruto)		4.361		11.995	275,1				
32	Materijalni rashodi		26.918		61.723	229,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.872		11.740	199,9				
323	Rashodi za usluge		19.780		46.910	237,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		546		1.094	200,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		720		1.979	274,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.490		28.980	200,0				
422	Postrojenja i oprema		14.490		28.980	200,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		259.355		581.958	224,4				
31	Rashodi za zaposlene		24.715		67.968	275,0				
311	Plaće (Bruto)		24.715		67.968	275,0				
32	Materijalni rashodi		152.530		349.770	229,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		33.272		66.545	200,0				
323	Rashodi za usluge		112.086		265.824	237,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.094		6.185	199,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.078		11.216	275,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.110		164.220	200,0				
422	Postrojenja i oprema		82.110		164.220	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>38028</b>	<b>Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar</b>				<b>183.712.761</b>		<b>177.998.904</b>	<b>96,9</b>	<b>181.351.707</b>	<b>101,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				4.422.418		4.621.474	104,5	4.631.474	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći				498.838					
31	Vlastiti prihodi				2.075.639		2.081.740	100,3	2.107.295	101,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene				173.626.672		170.995.690	98,5	174.312.938	101,9
51	Pomoći EU				2.827.053					
61	Donacije				262.141		300.000	114,4	300.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				183.712.761		177.998.904	96,9	181.351.707	101,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				4.776.317		4.981.474	104,3	4.981.474	100,0
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				4.776.317		4.981.474	104,3	4.981.474	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.422.418		4.621.474	104,5	4.631.474	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000		500.000	125,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.022.418		4.121.474	102,5	4.131.474	100,2
422	Postrojenja i oprema				4.022.418					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				353.899		360.000	101,7	350.000	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				353.899		360.000	101,7	350.000	97,2
422	Postrojenja i oprema				353.899					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				178.936.444		173.017.430	96,7	176.370.233	101,9
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				175.610.553		173.017.430	98,5	176.370.233	101,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.721.740		1.721.740	100,0	1.757.295	102,1
31	Rashodi za zaposlene				722.121		722.121	100,0	722.121	100,0
311	Plaće (Bruto)				627.931					
313	Doprinosi na plaće				94.190					
32	Materijalni rashodi				327.774		327.774	100,0	363.329	110,8
322	Rashodi za materijal i energiju				35.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				265.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.774					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>563.074</b>		<b>563.074</b>	<b>100,0</b>	<b>563.074</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				563.074					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>108.771</b>		<b>108.771</b>	<b>100,0</b>	<b>108.771</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete				108.771					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>173.626.672</b>		<b>170.995.690</b>	<b>98,5</b>	<b>174.312.938</b>	<b>101,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>122.631.652</b>		<b>118.223.757</b>	<b>96,4</b>	<b>120.532.308</b>	<b>102,0</b>
311	Plaće (Bruto)				105.145.064					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.518.330					
313	Doprinosi na plaće				13.968.258					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>48.870.844</b>		<b>50.647.757</b>	<b>103,6</b>	<b>51.656.454</b>	<b>102,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				4.063.388					
322	Rashodi za materijal i energiju				31.862.592					
323	Rashodi za usluge				11.696.615					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.248.249					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				2.000.000					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>124.176</b>		<b>124.176</b>	<b>100,0</b>	<b>124.176</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				124.176					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				<b>262.141</b>		<b>300.000</b>	<b>114,4</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>262.141</b>		<b>300.000</b>	<b>114,4</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				262.141					
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA				3.325.891					
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>				<b>498.838</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>38.929</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				649					
323	Rashodi za usluge				38.280					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>459.909</b>					
422	Postrojenja i oprema				459.909					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				2.827.053					
32	Materijalni rashodi				220.902					
321	Naknade troškova zaposlenima				3.980					
323	Rashodi za usluge				216.922					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.606.151					
422	Postrojenja i oprema				2.606.151					
<b>38069</b>	<b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>	<b>2.509.073.972</b>	<b>2.398.553.100</b>	<b>95,6</b>	<b>2.833.370.000</b>	<b>118,1</b>	<b>3.162.566.320</b>	<b>111,6</b>	<b>3.219.254.173</b>	<b>101,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.585.815	16.250.000	104,3	16.750.000	103,1	16.250.000	97,0	27.750.000	170,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1.656.331	39.862	2,4						
31	Vlastiti prihodi	91.493.403	65.000.000	71,0	80.720.000	124,2	80.820.000	100,1	80.820.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.288.206.260	2.299.570.000	100,5	2.730.000.000	118,7	3.059.596.320	112,1	3.104.784.173	101,5
52	Ostale pomoći	33.308.875	117.350	0,4	200.000	170,4	200.000	100,0	200.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.385.874	225.888	2,4						
61	Donacije	69.437.416	17.170.000	24,7	5.520.000	32,1	5.520.000	100,0	5.520.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.509.073.972	2.398.553.100	95,6	2.833.370.000	118,1	3.162.566.320	111,6	3.219.254.173	101,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	26.550.831	49.290.875	185,6	81.650.000	165,6	81.150.000	99,4	91.650.000	112,9
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15.508.627	49.025.125	316,1	81.650.000	166,5	81.150.000	99,4	91.650.000	112,9
11	Opći prihodi i primici	14.085.815	14.500.000	102,9	15.000.000	103,4	14.500.000	96,7	25.000.000	172,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.337.367	8.700.000	104,3	5.100.000	58,6	5.100.000	100,0	15.000.000	294,1
421	Građevinski objekti	778.286	100.000	12,8	100.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	7.559.081	8.100.000	107,2	4.500.000	55,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.748.448	5.800.000	100,9	9.900.000	170,7	9.400.000	94,9	10.000.000	106,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.748.448	5.800.000	100,9	9.900.000	170,7				
31	Vlastiti prihodi	1.422.812	34.525.125	2426,5	47.750.000	138,3	47.750.000	100,0	47.750.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.422.812	32.825.125	2307,1	46.050.000	140,3	46.050.000	100,0	46.050.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.100.000		2.100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.422.812	24.425.125	1716,7	35.950.000	147,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.300.000		8.000.000	127,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		1.000.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		700.000		700.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				18.900.000		18.900.000	100,0	18.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.900.000		18.900.000	100,0	18.900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.900.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				8.000.000					
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.042.204	265.750	2,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.656.331	39.862	2,4						
32	Materijalni rashodi		32.812							
323	Rashodi za usluge		32.812							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.656.331	7.050	0,4						
422	Postrojenja i oprema	1.656.331	7.050	0,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	9.385.874	225.888	2,4						
32	Materijalni rashodi		185.938							
323	Rashodi za usluge		185.938							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.385.874	39.950	0,4						
422	Postrojenja i oprema	9.385.874	39.950	0,4						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.482.523.141	2.349.262.225	94,6	2.751.720.000	117,1	3.081.416.320	112,0	3.127.604.173	101,5
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.481.023.141	2.347.512.225	94,6	2.749.970.000	117,1	3.079.666.320	112,0	3.124.854.173	101,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	90.070.591	30.474.875	33,8	32.970.000	108,2	33.070.000	100,3	33.070.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	271.544	12.699	4,7						
311	Plaće (Bruto)	271.544	2.002	0,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.625							
313	Doprinosi na plaće		72							
32	Materijalni rashodi	48.348.757	22.487.301	46,5	26.175.000	116,4	26.275.000	100,4	26.275.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.223.381	1.387.301	113,4	1.200.000	86,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.253.877	2.700.000	11,1	3.350.000	124,1				
323	Rashodi za usluge	22.166.522	16.100.000	72,6	19.800.000	123,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363.788	300.000	82,5	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.190	2.000.000	586,2	1.525.000	76,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>597.973</b>	<b>330.000</b>	<b>55,2</b>	<b>425.000</b>	<b>128,8</b>	<b>425.000</b>	<b>100,0</b>	<b>425.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.456	40.000	98,9	40.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	557.517	290.000	52,0	385.000	132,8				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>75.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1266,7</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	950.000	1266,7	950.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>713.757</b>	<b>1.950.000</b>	<b>273,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>51,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	713.757	1.950.000	273,2	1.000.000	51,3				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.190.802</b>	<b>300.000</b>	<b>25,2</b>	<b>600.000</b>	<b>200,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	1.190.802	300.000	25,2	600.000	200,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.519.768</b>	<b>1.444.875</b>	<b>4,9</b>	<b>820.000</b>	<b>56,8</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti	3.608.511								
422	Postrojenja i oprema	23.883.470	1.424.875	6,0	800.000	56,1				
423	Prijevozna sredstva	278.000								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.244	20.000	123,1	20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.733.542								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.938.909</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.938.909								
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.414.082</b>	<b>3.000.000</b>	<b>68,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.414.082	3.000.000	68,0	3.000.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.288.206.260</b>	<b>2.299.570.000</b>	<b>100,5</b>	<b>2.711.100.000</b>	<b>117,9</b>	<b>3.040.696.320</b>	<b>112,2</b>	<b>3.085.884.173</b>	<b>101,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>894.507.284</b>	<b>978.535.000</b>	<b>109,4</b>	<b>1.064.258.000</b>	<b>108,8</b>	<b>1.106.828.320</b>	<b>104,0</b>	<b>1.151.101.453</b>	<b>104,0</b>
311	Plaće (Bruto)	759.079.560	841.000.000	110,8	900.678.000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.194.361	24.000.000	85,1	26.000.000	108,3				
313	Doprinosi na plaće	107.233.363	113.535.000	105,9	137.580.000	121,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.392.046.071</b>	<b>1.320.034.500</b>	<b>94,8</b>	<b>1.644.732.000</b>	<b>124,6</b>	<b>1.931.758.000</b>	<b>117,5</b>	<b>1.932.672.720</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.055.560	26.000.000	99,8	29.400.000	113,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.185.934	1.185.385.000	94,3	1.482.122.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	105.670.435	108.419.500	102,6	129.900.000	119,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.134.141	230.000	7,3	3.310.000	1439,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>47.402</b>	<b>500</b>	<b>1,1</b>	<b>1.010.000</b>	<b>202000,0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	47.402	500	1,1	1.010.000	202000,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	648.957	100.000	15,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	648.957	100.000	15,4	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	956.546	900.000	94,1	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	956.546	900.000	94,1	1.000.000	111,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	33.308.875	117.350	0,4	200.000	170,4	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.308.875	117.350	0,4	200.000	170,4	200.000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	33.283.875	117.350	0,4	200.000	170,4				
323	Rashodi za usluge	25.000								
61	<i>Donacije</i>	69.437.416	17.170.000	24,7	5.520.000	32,1	5.520.000	100,0	5.520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.214.329	12.170.000	19,6	520.000	4,3	520.000	100,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.556	20.000	88,7	20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	62.191.774	12.150.000	19,5	500.000	4,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.832.297	4.500.000	65,9	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.832.297	4.500.000	65,9	4.500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	382.789	500.000	130,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	382.789	500.000	130,6	500.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge		180.000		180.000	100,0				
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		250.000		100.000	40,0	250.000	250,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		100.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
422	Postrojenja i oprema				150.000					
<b>47893</b>	<b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>	<b>188.245.902</b>	<b>219.572.563</b>	<b>116,6</b>	<b>191.185.537</b>	<b>87,1</b>	<b>194.768.277</b>	<b>101,9</b>	<b>198.457.090</b>	<b>101,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.454.463	6.100.745	176,6	3.000.000	49,2	7.000.000	233,3	7.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.043.822	6.592.523	631,6	623.044	9,5				
31	Vlastiti prihodi	3.454.866	3.956.000	114,5	4.114.000	104,0	4.288.280	104,2	4.374.045	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	168.784.572	163.613.218	96,9	173.322.098	105,9	176.787.904	102,0	180.296.520	102,0
52	Ostale pomoći	4.199.626	1.092.000	26,0	1.155.189	105,8	1.178.293	102,0	1.201.859	102,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.914.991	33.215.477	561,5	3.530.851	10,6				
61	Donacije	1.393.563	5.000.000	358,8	5.437.720	108,8	5.511.100	101,3	5.581.912	101,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.600		2.635	101,3	2.700	102,5	2.754	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	188.245.902	219.572.563	116,6	191.185.537	87,1	194.768.277	101,9	198.457.090	101,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.413.275	45.908.745	440,9	7.153.895	15,6	7.000.000	97,8	7.000.000	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.454.463	6.100.745	176,6	3.000.000	49,2	7.000.000	233,3	7.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.454.463	6.100.745	176,6	3.000.000	49,2	7.000.000	233,3	7.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000				7.000.000		3.500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		2.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.454.463	4.100.745	118,7	3.000.000	73,2			3.500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.454.463	4.100.745	118,7	3.000.000	73,2				
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.958.813	39.808.000	572,1	4.153.895	10,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.043.822	6.592.523	631,6	623.044	9,5				
31	Rashodi za zaposlene		13.800							
311	Plaće (Bruto)		11.850							
313	Doprinosi na plaće		1.950							
32	Materijalni rashodi	17.953	137.532	766,1	27.544	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		99.000		27.544	27,8				
323	Rashodi za usluge	17.953	37.032	206,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.025.869	6.441.191	627,9	595.500	9,2				
422	Postrojenja i oprema	1.025.869	6.441.191	627,9	595.500	9,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.914.991	33.215.477	561,5	3.530.851	10,6				
31	Rashodi za zaposlene		78.200							
311	Plaće (Bruto)		67.150							
313	Doprinosi na plaće		11.050							
32	Materijalni rashodi	101.735	781.196	767,9	156.051	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		561.000		156.051	27,8				
323	Rashodi za usluge	101.735	211.696	208,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.813.256	32.356.081	556,6	3.374.800	10,4				
422	Postrojenja i oprema	5.813.256	32.356.081	556,6	3.374.800	10,4				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	177.832.626	173.663.818	97,7	184.031.642	106,0	187.768.277	102,0	191.457.090	102,0
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.631.568	173.663.818	97,8	184.031.642	106,0	187.768.277	102,0	191.457.090	102,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.454.866	3.956.000	114,5	4.114.000	104,0	4.288.280	104,2	4.374.045	102,0
31	Rashodi za zaposlene	391.378	550.000	140,5	558.000	101,5	569.160	102,0	580.544	102,0
311	Plaće (Bruto)	391.378	400.000	102,2	408.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000		100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.266.867	2.463.000	108,7	2.613.000	106,1	2.757.260	105,5	2.812.405	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430.379	200.000	46,5	200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.303	520.000	545,6	620.000	119,2				
323	Rashodi za usluge	1.635.098	1.530.000	93,6	1.580.000	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.696	30.000	309,4	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.391	183.000	189,9	183.000	100,0				
34	Financijski rashodi	874	51.000	5833,6	51.000	100,0	52.020	102,0	53.060	102,0
343	Ostali financijski rashodi	874	51.000	5833,6	51.000	100,0				
38	Ostali rashodi	73.471	50.000	68,1	50.000	100,0	51.000	102,0	52.020	102,0
383	Kazne, penali i naknade štete	73.471	50.000	68,1	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	722.276	842.000	116,6	842.000	100,0	858.840	102,0	876.016	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		100.000		100.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	455.894	531.000	116,5	531.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.682	11.000	113,6	11.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	256.700	200.000	77,9	200.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>168.784.572</b>	<b>163.613.218</b>	<b>96,9</b>	<b>173.322.098</b>	<b>105,9</b>	<b>176.787.904</b>	<b>102,0</b>	<b>180.296.520</b>	<b>102,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>109.378.781</b>	<b>110.015.000</b>	<b>100,6</b>	<b>119.997.246</b>	<b>109,1</b>	<b>122.397.193</b>	<b>102,0</b>	<b>124.845.136</b>	<b>102,0</b>
311	Plaće (Bruto)	93.122.993	95.601.000	102,7	104.073.617	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.666.799	1.000.000	37,5	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13.588.989	13.414.000	98,7	14.923.629	111,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.193.947</b>	<b>53.264.818</b>	<b>90,0</b>	<b>53.209.852</b>	<b>99,9</b>	<b>54.273.411</b>	<b>102,0</b>	<b>55.331.738</b>	<b>101,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.766.815	3.950.806	104,9	3.774.602	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.741.524	39.061.752	89,3	39.415.518	100,9				
323	Rashodi za usluge	11.157.757	9.200.000	82,5	9.046.846	98,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276	20.000	7241,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.575	1.032.260	195,7	972.886	94,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>91.815</b>	<b>71.400</b>	<b>77,8</b>	<b>45.000</b>	<b>63,0</b>	<b>45.900</b>	<b>102,0</b>	<b>46.818</b>	<b>102,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	91.815	71.400	77,8	45.000	63,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.029</b>	<b>262.000</b>	<b>218,3</b>	<b>70.000</b>	<b>26,7</b>	<b>71.400</b>	<b>102,0</b>	<b>72.828</b>	<b>102,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	120.029	262.000	218,3	70.000	26,7				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.998.567</b>	<b>1.092.000</b>	<b>27,3</b>	<b>1.155.189</b>	<b>105,8</b>	<b>1.178.293</b>	<b>102,0</b>	<b>1.201.859</b>	<b>102,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>718.774</b>	<b>990.000</b>	<b>137,7</b>	<b>1.025.689</b>	<b>103,6</b>	<b>1.046.203</b>	<b>102,0</b>	<b>1.067.127</b>	<b>102,0</b>
311	Plaće (Bruto)	683.204	930.000	136,1	930.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	35.569	40.000	112,5	75.689	189,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.279.794</b>	<b>102.000</b>	<b>3,1</b>	<b>129.500</b>	<b>127,0</b>	<b>132.090</b>	<b>102,0</b>	<b>134.732</b>	<b>102,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	59.734	75.000	125,6	69.500	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.190.664								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.396	27.000	91,8	60.000	222,2				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.393.563</b>	<b>5.000.000</b>	<b>358,8</b>	<b>5.437.720</b>	<b>108,8</b>	<b>5.511.100</b>	<b>101,3</b>	<b>5.581.912</b>	<b>101,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>301.943</b>	<b>401.500</b>	<b>133,0</b>	<b>401.500</b>	<b>100,0</b>	<b>401.500</b>	<b>100,0</b>	<b>409.530</b>	<b>102,0</b>
311	Plaće (Bruto)	260.724	340.000	130,4	340.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	5.500	73,3	5.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	33.719	56.000	166,1	56.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>415.869</b>	<b>1.518.000</b>	<b>365,0</b>	<b>2.093.370</b>	<b>137,9</b>	<b>2.143.670</b>	<b>102,4</b>	<b>2.186.542</b>	<b>102,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	194.359	166.000	85,4	168.160	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.129	202.000	221,7	253.760	125,6				
323	Rashodi za usluge	130.382	1.150.000	882,0	1.671.450	145,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.051	1.110.000	200,0	972.350	87,6	995.430	102,4	1.015.340	102,0
421	Građevinski objekti				253.250					
422	Postrojenja i oprema	555.051	1.055.000	190,1	562.050	53,3				
423	Prijevozna sredstva		50.000		151.950	303,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		5.100	102,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.700	1.970.500	1632,6	1.970.500	100,0	1.970.500	100,0	1.970.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.700	1.970.500	1632,6	1.970.500	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		2.600		2.635	101,3	2.700	102,5	2.754	102,0
32	Materijalni rashodi		2.600		2.635	101,3	2.700	102,5	2.754	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.600		2.635	101,3				
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	201.058								
52	<i>Ostale pomoći</i>	201.058								
32	Materijalni rashodi	201.058								
322	Rashodi za materijal i energiju	201.058								
09625	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>447.141.247</b>	<b>529.408.520</b>	<b>118,4</b>	<b>514.531.290</b>	<b>97,2</b>	<b>504.604.201</b>	<b>98,1</b>	<b>493.296.147</b>	<b>97,8</b>
23616	<b>Imunološki zavod</b>	<b>45.124.603</b>	<b>54.769.000</b>	<b>121,4</b>	<b>65.272.253</b>	<b>119,2</b>	<b>45.376.716</b>	<b>69,5</b>	<b>45.481.702</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	31.292.901	33.669.000	107,6	33.272.253	98,8	33.376.716	100,3	33.481.702	100,3
31	Vlastiti prihodi	13.831.703	21.100.000	152,5	32.000.000	151,7	12.000.000	37,5	12.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	45.124.603	54.769.000	121,4	65.272.253	119,2	45.376.716	69,5	45.481.702	100,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	45.124.603	54.769.000	121,4	65.272.253	119,2	45.376.716	69,5	45.481.702	100,2
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	45.124.603	54.769.000	121,4	65.272.253	119,2	45.376.716	69,5	45.481.702	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.292.901	33.669.000	107,6	33.272.253	98,8	33.376.716	100,3	33.481.702	100,3
31	Rashodi za zaposlene	19.503.761	21.523.620	110,4	21.701.408	100,8	21.701.408	100,0	21.701.408	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.179.757	18.114.595	112,0	18.114.595	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	678.317	422.212	62,2	600.000	142,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	2.645.688	2.986.813	112,9	2.986.813	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.191.973</b>	<b>11.534.922</b>	<b>113,2</b>	<b>10.901.845</b>	<b>94,5</b>	<b>11.141.308</b>	<b>102,2</b>	<b>11.311.294</b>	<b>101,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	990.433	1.055.000	106,5	1.125.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.726.997	4.624.382	97,8	3.921.305	84,8				
323	Rashodi za usluge	4.044.585	5.360.000	132,5	5.360.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.958	495.540	115,3	495.540	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.990</b>	<b>3.000</b>	<b>100,3</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.990	3.000	100,3	4.000	133,3				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.594.177</b>	<b>597.458</b>	<b>37,5</b>	<b>655.000</b>	<b>109,6</b>	<b>520.000</b>	<b>79,4</b>	<b>455.000</b>	<b>87,5</b>
422	Postrojenja i oprema	1.594.177	592.458	37,2	400.000	67,5				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000		5.000	100,0				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>13.831.703</b>	<b>21.100.000</b>	<b>152,5</b>	<b>32.000.000</b>	<b>151,7</b>	<b>12.000.000</b>	<b>37,5</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.758.171</b>	<b>14.000.000</b>	<b>101,8</b>	<b>6.000.000</b>	<b>42,9</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.036.205	14.000.000	139,5	5.000.000	35,7				
323	Rashodi za usluge	3.721.966			1.000.000					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.773</b>			<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1.773			50.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>71.759</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4180,7</b>	<b>15.950.000</b>	<b>531,7</b>	<b>3.000.000</b>	<b>18,8</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	71.759	3.000.000	4180,7	15.950.000	531,7				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.100.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>243,9</b>	<b>2.950.000</b>	<b>29,5</b>	<b>2.950.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		4.100.000		10.000.000	243,9				









Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		128.207.275		150.299.523	117,2	149.183.209	99,3	149.018.761	99,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		20.437.319		21.124.543	103,4	21.615.782	102,3	21.615.782	100,0
31	Rashodi za zaposlene		13.117.485		13.804.709	105,2	14.295.948	103,6	14.295.948	100,0
311	Plaće (Bruto)		11.114.723		11.384.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		384.559		554.559	144,2				
313	Doprinosi na plaće		1.618.203		1.866.150	115,3				
32	Materijalni rashodi		6.529.134		6.529.134	100,0	6.529.134	100,0	6.529.134	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		721.593		721.593	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.441.248		2.441.248	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.165.213		3.165.213	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.950		90.950	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.130		110.130	100,0				
34	Financijski rashodi		36.500		36.500	100,0	36.500	100,0	36.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		36.500		36.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.200		40.200	100,0	40.200	100,0	40.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.200		40.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		714.000		714.000	100,0	714.000	100,0	714.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		701.000		701.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000		12.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		104.800.157		125.465.123	119,7	125.455.123	100,0	125.455.123	100,0
31	Rashodi za zaposlene		16.134.828		16.789.794	104,1	16.789.794	100,0	16.789.794	100,0
311	Plaće (Bruto)		13.436.168		13.836.168	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		485.000		685.000	141,2				
313	Doprinosi na plaće		2.213.660		2.268.626	102,5				
32	Materijalni rashodi		88.645.029		108.645.029	122,6	108.645.029	100,0	108.645.029	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		619.900		619.900	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		85.804.902		105.804.902	123,3				
323	Rashodi za usluge		2.129.857		2.129.857	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.200		11.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.170		79.170	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.300		20.300	100,0	20.300	100,0	20.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.300		20.300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000					
422	Postrojenja i oprema				10.000					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		2.101.799		2.823.817	134,4	1.135.619	40,2	971.171	85,5
31	Rashodi za zaposlene		1.027.751		832.595	81,0	411.689	49,4	323.602	78,6
311	Plaće (Bruto)		892.088		729.545	81,8				
313	Doprinosi na plaće		135.663		103.050	76,0				
32	Materijalni rashodi		1.074.048		1.952.482	181,8	723.930	37,1	647.569	89,5
321	Naknade troškova zaposlenima		542.352		491.265	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		307.118		261.000	85,0				
323	Rashodi za usluge		184.378		759.500	411,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		8.840	44,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200		431.877	2138,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38.740					
422	Postrojenja i oprema				38.740					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>		512.000		626.727	122,4	579.872	92,5	579.872	100,0
31	Rashodi za zaposlene		390.980		454.872	116,3	454.872	100,0	454.872	100,0
311	Plaće (Bruto)		335.600		390.448	116,3				
313	Doprinosi na plaće		55.380		64.424	116,3				
32	Materijalni rashodi		121.020		151.855	125,5	125.000	82,3	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.020		55.655	111,3				
323	Rashodi za usluge		24.000		58.660	244,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000		27.540	72,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		10.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		351.000		242.500	69,1	380.000	156,7	380.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.300		241.800	69,0	379.300	156,9	379.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		42.000		52.000	123,8				
323	Rashodi za usluge		278.300		140.800	50,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		34.000	136,0				
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	<i>Donacije</i>		5.000		16.813	336,3	16.813	100,0	16.813	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.000		2.913	58,3	2.913	100,0	2.913	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.500		2.500	55,6				
313	Doprinosi na plaće		500		413	82,6				
32	Materijalni rashodi				13.900		13.900	100,0	13.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.500					
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	3.781.325	13.644.416	360,8	10.618.212	77,8	4.106.670	38,7	348.468	8,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	567.199	2.046.663	360,8	1.592.732	77,8	616.002	38,7	52.191	8,5
31	Rashodi za zaposlene	138.139	208.762	151,1	214.926	103,0	221.275	103,0	52.191	23,6
311	Plaće (Bruto)	116.397	176.362	151,5	181.653	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.434	3.300	96,1	3.300	100,0				
313	Doprinosi na plaće	18.308	29.100	158,9	29.973	103,0				
32	Materijalni rashodi	411.519	264.319	64,2	301.460	114,1	384.227	127,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.787	35.295	299,4	17.559	49,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.270	27.391	436,9	19.613	71,6				
323	Rashodi za usluge	389.256	161.286	41,4	194.395	120,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.387	35.172	2535,5	47.918	136,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.819	5.175	183,6	21.975	424,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.885	501.600	12911,2						
412	Nematerijalna imovina	3.885	501.600	12911,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.655	1.071.982	7850,3	1.076.346	100,4	10.500	1,0		
422	Postrojenja i oprema	13.655	1.071.982	7850,3	1.076.346	100,4				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.214.126	11.597.753	360,8	9.025.480	77,8	3.490.668	38,7	296.277	8,5
31	Rashodi za zaposlene	782.790	1.182.984	151,1	1.217.912	103,0	1.253.888	103,0	291.071	23,2
311	Plaće (Bruto)	659.582	999.386	151,5	1.029.367	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.460	18.700	96,1	18.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	103.748	164.898	158,9	169.845	103,0				
32	Materijalni rashodi	2.331.942	1.497.801	64,2	1.708.274	114,1	2.177.280	127,5	5.206	0,2
321	Naknade troškova zaposlenima	66.793	200.005	299,4	99.501	49,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.529	155.219	436,9	111.141	71,6				
323	Rashodi za usluge	2.205.784	913.944	41,4	1.101.574	120,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.861	199.308	2535,5	271.533	136,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.974	29.325	183,6	124.525	424,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.015	2.842.400	12911,2						
412	Nematerijalna imovina	22.015	2.842.400	12911,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.380	6.074.568	7850,3	6.099.294	100,4	59.500	1,0		
422	Postrojenja i oprema	77.380	6.074.568	7850,3	6.099.294	100,4				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.392.567	4.080.000	170,5	4.480.000	109,8	4.480.000	100,0	4.480.000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.392.567	4.080.000	170,5	4.480.000	109,8	4.480.000	100,0	4.480.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.392.567	4.080.000	170,5	4.480.000	109,8	4.480.000	100,0	4.480.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.357	225.000	1053,5	75.000	33,3	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	21.357	225.000	1053,5	75.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256.610	3.355.000	148,7	2.205.000	65,7	2.105.000	95,5	2.105.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.225.155	2.680.000	218,7	1.230.000	45,9				
423	Prijevozna sredstva	518.955	200.000	38,5	500.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	512.500	475.000	92,7	475.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.600	500.000	436,3	2.200.000	440,0	2.300.000	104,5	2.300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.600	500.000	436,3	2.200.000	440,0				
<b>26354</b>	<b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>	<b>185.285.120</b>	<b>232.811.704</b>	<b>125,7</b>	<b>200.118.807</b>	<b>86,0</b>	<b>216.034.614</b>	<b>108,0</b>	<b>206.218.479</b>	<b>95,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.850.000	2.935.000	103,0	2.000.000	68,1	2.481.000	124,1	2.481.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	40.035.544	53.425.571	133,4	44.991.278	84,2	50.390.883	112,0	47.794.800	94,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	142.399.576	176.451.133	123,9	153.127.529	86,8	163.162.731	106,6	155.942.679	95,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	185.285.120	232.811.704	125,7	200.118.807	86,0	216.034.614	108,0	206.218.479	95,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	182.435.120	229.876.704	126,0	198.118.807	86,2	213.553.614	107,8	203.737.479	95,4
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	182.435.120	229.876.704	126,0	198.118.807	86,2	213.553.614	107,8	203.737.479	95,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	40.035.544	53.425.571	133,4	44.991.278	84,2	50.390.883	112,0	47.794.800	94,8
31	Rashodi za zaposlene	21.744.749	12.177.671	56,0	12.177.671	100,0	12.310.976	101,1	12.448.593	101,1
311	Plaće (Bruto)	17.299.481	10.452.740	60,4	10.452.740	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.549.924	104.117	6,7	104.117	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550.789	19.082.476	748,1	5.900.476	30,9	5.900.476	100,0	5.900.476	100,0
421	Građevinski objekti		14.000.000							
422	Postrojenja i oprema	1.483.710	4.306.928	290,3	4.306.928	100,0				
423	Prijevozna sredstva	815.337	650.138	79,7	1.468.138	225,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.742	125.410	49,8	125.410	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.505	8.425.000	1874,3	3.000.000	35,6	12.425.000	414,2	4.575.000	36,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.386			3.000.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	349.119	8.425.000	2413,2						
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.850.000	2.935.000	103,0	2.000.000	68,1	2.481.000	124,1	2.481.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.850.000	2.935.000	103,0	2.000.000	68,1	2.481.000	124,1	2.481.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.850.000	2.935.000	103,0	2.000.000	68,1	2.481.000	124,1	2.481.000	100,0
32	Materijalni rashodi	850.000	850.000	100,0	1.531.000	180,1	1.531.000	100,0	1.531.000	100,0
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000	100,0	1.531.000	180,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.085.000	104,3	469.000	22,5	950.000	202,6	950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	850.000	235.000	27,6	469.000	199,6				
423	Prijevozna sredstva	850.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	1.850.000	616,7						
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>15.786.362</b>	<b>21.146.003</b>	<b>134,0</b>	<b>19.408.599</b>	<b>91,8</b>	<b>19.386.637</b>	<b>99,9</b>	<b>19.448.526</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći	55.339	30.422	55,0	31.606	103,9	9.865	31,2		
31	Vlastiti prihodi	2.938.754	3.230.000	109,9	3.537.642	109,5	3.650.506	103,2	3.767.696	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.261.188	17.550.224	143,1	15.500.000	88,3	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
52	Ostale pomoći	214.086	156.979	73,3	154.250	98,3	164.362	106,6	174.830	106,4
561	Europski socijalni fond (ESF)	313.590	172.387	55,0	179.101	103,9	55.904	31,2		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.405	5.991	176,0	6.000	100,2	6.000	100,0	6.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	15.786.362	21.146.003	134,0	19.408.599	91,8	19.386.637	99,9	19.448.526	100,3
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	15.786.362	21.146.003	134,0	19.408.599	91,8	19.386.637	99,9	19.448.526	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.417.433	20.943.194	135,8	19.197.892	91,7	19.320.868	100,6	19.448.526	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.938.754	3.230.000	109,9	3.537.642	109,5	3.650.506	103,2	3.767.696	103,2
31	Rashodi za zaposlene	2.070.027	2.117.973	102,3	2.220.908	104,9	2.287.945	103,0	2.357.016	103,0
311	Plaće (Bruto)	1.711.681	1.748.833	102,2	1.837.161	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.517	80.615	91,1	80.615	100,0				
313	Doprinosi na plaće	269.829	288.525	106,9	303.132	105,1				
32	Materijalni rashodi	798.034	871.634	109,2	905.591	103,9	950.861	105,0	998.399	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	61.387	80.436	131,0	80.436	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	260.616	214.720	82,4	214.720	100,0				
323	Rashodi za usluge	423.791	530.936	125,3	564.173	106,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.828	1.987	29,1	1.687	84,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.412	43.555	95,9	44.575	102,3				
34	Financijski rashodi	6.463	4.738	73,3	4.738	100,0	4.974	105,0	5.222	105,0
343	Ostali financijski rashodi	6.463	4.738	73,3	4.738	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600	5.502	343,9	5.502	100,0	5.777	105,0	6.065	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600	5.502	343,9	5.502	100,0				
38	Ostali rashodi	4.270	153	3,6	903	590,2	947	104,9	994	105,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.270	153	3,6	903	590,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.950								
412	Nematerijalna imovina	9.950								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.411	230.000	475,1	400.000	173,9	400.002	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.411	230.000	475,1	400.000	173,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.261.188	17.550.224	143,1	15.500.000	88,3	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.972.747	11.740.797	130,8	11.680.968	99,5	11.866.840	101,6	12.055.902	101,6
311	Plaće (Bruto)	7.465.344	9.694.497	129,9	9.726.479	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	365.320	446.885	122,3	446.885	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.142.083	1.599.415	140,0	1.507.604	94,3				
32	Materijalni rashodi	3.010.351	4.831.820	160,5	3.649.144	75,5	3.460.812	94,8	3.269.133	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	214.481	445.894	207,9	309.391	69,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.003.318	1.190.280	118,6	841.682	70,7				
323	Rashodi za usluge	1.615.807	2.943.188	182,1	2.285.671	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.013		5.013	45,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.745	241.445	136,6	207.387	85,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	21.168	26.262	124,1	14.293	54,4	14.975	104,8	15.723	105,0
343	Ostali financijski rashodi	21.168	26.262	124,1	14.293	54,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400	30.498	476,5	10.498	34,4	12.022	114,5	13.624	113,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.400	30.498	476,5	10.498	34,4				
38	Ostali rashodi	17.080	847	5,0	5.097	601,8	5.351	105,0	5.618	105,0
383	Kazne, penali i naknade štete	17.080	847	5,0	5.097	601,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.800								
412	Nematerijalna imovina	39.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.642	920.000	475,1	140.000	15,2	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	193.642	920.000	475,1	140.000	15,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	214.086	156.979	73,3	154.250	98,3	164.362	106,6	174.830	106,4
31	Rashodi za zaposlene	193.562	125.754	65,0	132.050	105,0	138.652	105,0	145.585	105,0
311	Plaće (Bruto)	189.829	125.754	66,2	132.050	105,0				
313	Doprinosi na plaće	3.733								
32	Materijalni rashodi	20.524	31.225	152,1	22.200	71,1	25.710	115,8	29.245	113,7
321	Naknade troškova zaposlenima	13.186	9.280	70,4	10.200	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.338	21.945	299,1	12.000	54,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.405	5.991	176,0	6.000	100,2	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.405	5.991	176,0	6.000	100,2	6.000	100,0	6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.405	5.991	176,0	6.000	100,2				
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	368.929	202.809	55,0	210.707	103,9	65.769	31,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	55.339	30.422	55,0	31.606	103,9	9.865	31,2		
31	Rashodi za zaposlene	48.516	27.332	56,3	27.540	100,8	9.298	33,8		
311	Plaće (Bruto)	41.127	23.139	56,3	23.253	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	391	375	96,0	450	120,0				
313	Doprinosi na plaće	6.998	3.818	54,6	3.837	100,5				
32	Materijalni rashodi	5.023	3.090	61,5	4.066	131,6	267	6,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.809	1.496	53,3	2.472	165,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	139	180	129,2	180	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.075	1.414	68,2	1.414	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800					300			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800								
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>313.590</b>	<b>172.387</b>	<b>55,0</b>	<b>179.101</b>	<b>103,9</b>	<b>55.904</b>	<b>31,2</b>		
31	Rashodi za zaposlene	274.924	154.880	56,3	156.061	100,8	52.691	33,8		
311	Plaće (Bruto)	233.054	131.121	56,3	131.769	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.214	2.125	96,0	2.550	120,0				
313	Doprinosi na plaće	39.656	21.634	54,6	21.742	100,5				
32	Materijalni rashodi	28.466	17.507	61,5	23.040	131,6	1.513	6,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.920	8.475	53,2	14.008	165,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	790	1.020	129,2	1.020	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.757	8.012	68,1	8.012	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200					1.700			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200								
<b>44573</b>	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	<b>12.246.231</b>	<b>13.909.464</b>	<b>113,6</b>	<b>15.664.682</b>	<b>112,6</b>	<b>12.693.108</b>	<b>81,0</b>	<b>11.498.000</b>	<b>90,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.636.704	9.796.100	101,7	10.974.500	112,0	11.357.700	103,5	11.498.000	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	387.227	608.345	157,1	703.528	115,6	200.313	28,5		
31	Vlastiti prihodi	24.963								
51	Pomoći EU	239.951	57.697	24,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	125.251	1.287.819	1028,2						
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.832.135	2.159.503	117,9	3.986.654	184,6	1.135.095	28,5		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	12.246.231	13.909.464	113,6	15.664.682	112,6	12.693.108	81,0	11.498.000	90,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	12.246.231	13.909.464	113,6	15.664.682	112,6	12.693.108	81,0	11.498.000	90,6
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.664.718	9.796.100	101,4	10.974.500	112,0	11.357.700	103,5	11.498.000	101,2
11	Opći prihodi i primici	9.636.704	9.796.100	101,7	10.974.500	112,0	11.357.700	103,5	11.498.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	4.568.921	5.220.300	114,3	5.623.000	107,7	5.769.000	102,6	6.433.700	111,5
311	Plaće (Bruto)	3.770.657	4.388.800	116,4	4.724.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.554	127.000	59,5	120.000	94,5				
313	Doprinosi na plaće	584.710	704.500	120,5	779.000	110,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.060.090	2.992.100	97,8	3.124.000	104,4	3.374.500	108,0	3.314.800	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	300.997	373.000	123,9	363.000	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	417.391	470.000	112,6	455.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	2.107.037	1.900.300	90,2	2.038.000	107,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.562	35.000	72,1	45.000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.104	213.800	114,9	223.000	104,3				
34	Financijski rashodi	385	700	181,9	1.200	171,4	5.500	458,3	1.500	27,3
343	Ostali financijski rashodi	385	700	181,9	1.200	171,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.980	25.000	108,8	60.000	240,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.980	25.000	108,8	60.000	240,0				
38	Ostali rashodi	188.759	191.000	101,2	195.000	102,1	195.000	100,0	205.000	105,1
381	Tekuće donacije	188.759	190.000	100,7	190.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		5.000	500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.169	22.000	180,8	265.000	1204,5	25.000	9,4	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.169	22.000	180,8	265.000	1204,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.783.400	1.345.000	75,4	1.706.300	126,9	1.928.700	113,0	1.458.000	75,6
422	Postrojenja i oprema	1.492.013	1.300.000	87,1	1.546.300	118,9				
423	Prijevozna sredstva	163.149								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.238	45.000	35,1	160.000	355,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.963								
32	Materijalni rashodi	24.963								
323	Rashodi za usluge	24.963								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.051								
32	Materijalni rashodi	3.051								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.051								
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	426.061	1.572.773	369,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	63.909	227.257	355,6						
31	Rashodi za zaposlene	35.109	13.690	39,0						
311	Plaće (Bruto)	30.845	11.740	38,1						
313	Doprinosi na plaće	4.264	1.950	45,7						
32	Materijalni rashodi	22.082	5.160	23,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.793	3.110	173,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.073								
323	Rashodi za usluge	16.216	2.050	12,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.718	208.407	3102,2						
422	Postrojenja i oprema	6.718	208.407	3102,2						
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>236.901</b>	<b>57.697</b>	<b>24,4</b>						
31	Rashodi za zaposlene	138.966	54.347	39,1						
311	Plaće (Bruto)	127.977	49.047	38,3						
313	Doprinosi na plaće	10.989	5.300	48,2						
32	Materijalni rashodi	97.935	3.350	3,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.160	3.350	33,0						
323	Rashodi za usluge	87.775								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>125.251</b>	<b>1.287.819</b>	<b>1028,2</b>						
31	Rashodi za zaposlene	59.985	77.600	129,4						
311	Plaće (Bruto)	46.814	66.550	142,2						
313	Doprinosi na plaće	13.171	11.050	83,9						
32	Materijalni rashodi	27.197	29.250	107,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		17.620							
322	Rashodi za materijal i energiju	23.082								
323	Rashodi za usluge	4.115	11.630	282,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.069	1.180.969	3102,1						
422	Postrojenja i oprema	38.069	1.180.969	3102,1						
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.155.452	2.540.591	117,9	4.690.182	184,6	1.335.408	28,5		
12	Sredstva učešća za pomoći	323.318	381.088	117,9	703.528	184,6	200.313	28,5		
31	Rashodi za zaposlene	47.794	81.411	170,3	49.061	60,3	143.592	292,7		
311	Plaće (Bruto)	41.006	69.125	168,6	42.113	60,9				
313	Doprinosi na plaće	6.788	12.286	181,0	6.948	56,6				
32	Materijalni rashodi	266.317	299.677	112,5	378.954	126,5	56.721	15,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.310		6.570	152,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.514	6.255	33,8	13.845	221,3				
323	Rashodi za usluge	125.964	155.124	123,1	203.678	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.312	132.638	109,3	153.811	116,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527	1.350	256,3	1.050	77,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.207			275.513					
422	Postrojenja i oprema	9.207			239.513					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				36.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>1.832.135</b>	<b>2.159.503</b>	<b>117,9</b>	<b>3.986.654</b>	<b>184,6</b>	<b>1.135.095</b>	<b>28,5</b>		
31	Rashodi za zaposlene	270.831	461.328	170,3	278.012	60,3	813.682	292,7		
311	Plaće (Bruto)	232.367	391.706	168,6	238.637	60,9				
313	Doprinosi na plaće	38.464	69.622	181,0	39.375	56,6				
32	Materijalni rashodi	1.509.130	1.698.175	112,5	2.147.405	126,5	321.413	15,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		24.435		37.230	152,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.912	35.438	33,8	78.450	221,4				
323	Rashodi za usluge	713.798	879.027	123,1	1.154.173	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	687.435	751.625	109,3	871.602	116,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.985	7.650	256,3	5.950	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.174			1.561.237					
422	Postrojenja i oprema	52.174			1.357.237					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				204.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>6.128.769.954</b>	<b>6.342.811.362</b>	<b>103,5</b>						
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.763.683.432	2.933.655.462	106,2						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.276.177.390	2.385.200.464	104,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	38.089.108	34.118.538	89,6						
41	Prihodi od igara na sreću	118.359.956	157.315.683	132,9						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	115.600.091	115.000.000	99,5						
51	Pomoći EU	1.405.769								
561	Europski socijalni fond (ESF)	213.822.954	199.649.527	93,4						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		42.000.000							
575	Fondovi za unutarnje poslove	228.165	371.250	162,7						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	2.763.683.432	2.933.655.462	106,2						
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	141.639.852	139.300.000	98,3						
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA		300.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000							
34	Financijski rashodi		50.000							
343	Ostali financijski rashodi		50.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000							
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	26.039.761	24.000.000	92,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.039.761	24.000.000	92,2						
34	Financijski rashodi	26.039.761	24.000.000	92,2						
343	Ostali financijski rashodi	26.039.761	24.000.000	92,2						
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	115.600.091	115.000.000	99,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	115.600.091	115.000.000	99,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.600.091	115.000.000	99,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.600.091	115.000.000	99,5						
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	572.351.064	599.737.687	104,8						
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	51.046.998	71.282.398	139,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.662.271	625.000	37,6						
32	Materijalni rashodi	219.134	270.000	123,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.134	270.000	123,2						
38	Ostali rashodi	1.443.137	355.000	24,6						
381	Tekuće donacije	1.443.137	355.000	24,6						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	49.384.727	70.657.398	143,1						
38	Ostali rashodi	49.384.727	70.657.398	143,1						
381	Tekuće donacije	49.384.727	70.657.398	143,1						
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	350.292.721	350.700.000	100,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.292.721	350.700.000	100,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.315.150								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.315.150								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	347.977.571	350.700.000	100,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	347.977.571	350.700.000	100,8						
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	498.155	4.155.084	834,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.924	94.500	263,1						
32	Materijalni rashodi	35.924	94.500	263,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.466	36.000	344,0						
323	Rashodi za usluge	25.459	58.500	229,8						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	462.231	4.060.584	878,5						
38	Ostali rashodi	462.231	4.060.584	878,5						
381	Tekuće donacije	462.231	4.060.584	878,5						
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	170.513.190	173.600.205	101,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.513.190	173.600.205	101,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.513.190	173.600.205	101,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.513.190	173.600.205	101,8						
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	318.128.069	341.049.036	107,2						
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.866.790	60.382.471	112,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.866.790	60.382.471	112,1						
31	Rashodi za zaposlene	38.435.882	45.994.121	119,7						
311	Plaće (Bruto)	32.067.799	38.567.783	120,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.232.577	1.120.000	90,9						
313	Doprinosi na plaće	5.135.506	6.306.338	122,8						
32	Materijalni rashodi	10.328.330	13.044.850	126,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.648.013	2.586.950	97,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.371.157	1.871.500	136,5						
323	Rashodi za usluge	5.937.289	7.796.900	131,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800	50.000	735,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.072	739.500	202,6						
34	Financijski rashodi	19.134	18.500	96,7						
343	Ostali financijski rashodi	19.134	18.500	96,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.330	120.000	125,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.330	120.000	125,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.988.113	1.205.000	24,2						
421	Građevinski objekti	2.844.993								
422	Postrojenja i oprema	2.143.121	1.205.000	56,2						
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.861.088	2.240.000	120,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.861.088	2.240.000	120,4						
31	Rashodi za zaposlene	109.564	450.000	410,7						
311	Plaće (Bruto)	109.564	450.000	410,7						
32	Materijalni rashodi	233.585	430.000	184,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.585	430.000	184,1						
34	Financijski rashodi	339.298	360.000	106,1						
343	Ostali financijski rashodi	339.298	360.000	106,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	1.178.642	1.000.000	84,8						
383	Kazne, penali i naknade štete	1.178.642	1.000.000	84,8						
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	816.000	816.000	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	816.000	816.000	100,0						
38	Ostali rashodi	816.000	816.000	100,0						
381	Tekuće donacije	816.000	816.000	100,0						
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	176.948.557	200.899.818	113,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.701.524	28.405.525	106,4						
31	Rashodi za zaposlene	598.574	874.734	146,1						
311	Plaće (Bruto)	505.070	736.464	145,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.634	17.399	180,6						
313	Doprinosi na plaće	83.870	120.871	144,1						
32	Materijalni rashodi	68.050	596.798	877,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.355	136.672	611,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	774	8.000	1034,0						
323	Rashodi za usluge	40.532	409.256	1009,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.389	42.870	976,8						
35	Subvencije	2.780.768	4.105.000	147,6						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.780.768	4.105.000	147,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.039.107	10.940.000	121,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.275.108	7.240.000	115,4						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.763.999	3.700.000	133,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.530	6.000	57,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.530	6.000	57,0						
38	Ostali rashodi	14.204.496	11.851.493	83,4						
381	Tekuće donacije	14.204.496	11.851.493	83,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.500							
422	Postrojenja i oprema		31.500							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	150.247.033	172.494.293	114,8						
31	Rashodi za zaposlene	3.391.919	4.420.499	130,3						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	2.862.065	3.721.813	130,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.591	87.918	161,0						
313	Doprinosi na plaće	475.263	610.768	128,5						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>385.615</b>	<b>4.033.135</b>	<b>1045,9</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	126.680	895.903	707,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.384	40.424	922,0						
323	Rashodi za usluge	229.680	2.878.592	1253,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.871	218.216	877,4						
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>15.741.511</b>	<b>25.064.491</b>	<b>159,2</b>						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.741.511	25.064.491	159,2						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>51.220.026</b>	<b>53.868.588</b>	<b>105,2</b>						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	51.220.026	53.868.588	105,2						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>59.670</b>	<b>30.318</b>	<b>50,8</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.670	30.318	50,8						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>79.448.293</b>	<b>84.918.092</b>	<b>106,9</b>						
381	Tekuće donacije	79.448.293	84.918.092	106,9						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>159.170</b>							
422	Postrojenja i oprema		159.170							
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.076.462	690.000	64,1						
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.076.462	690.000	64,1						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.076.462</b>	<b>690.000</b>	<b>64,1</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	899.052	606.000	67,4						
323	Rashodi za usluge	56.914	29.000	51,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.497	55.000	45,6						
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		42.000.000							
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		42.000.000							
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>5.000.000</b>							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5.000.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	304.220	482.250	158,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.055	111.000	145,9						
32	Materijalni rashodi	76.055	111.000	145,9						
323	Rashodi za usluge	76.055	111.000	145,9						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	228.165	371.250	162,7						
32	Materijalni rashodi	228.165	371.250	162,7						
323	Rashodi za usluge	228.165	371.250	162,7						
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	74.818.762	32.757.247	43,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.242.842	5.602.013	49,8						
31	Rashodi za zaposlene	35.939	51.841	144,2						
311	Plaće (Bruto)	30.332	44.132	145,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	566	672	118,7						
313	Doprinosi na plaće	5.041	7.037	139,6						
32	Materijalni rashodi	10.711	58.387	545,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.145	7.437	144,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	858	446	52,0						
323	Rashodi za usluge	3.654	49.166	1345,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.054	1.338	127,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.087.886	2.020.000	39,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.087.886	2.020.000	39,7						
38	Ostali rashodi	6.108.306	3.470.000	56,8						
381	Tekuće donacije	6.108.306	3.470.000	56,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.785							
422	Postrojenja i oprema		1.785							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	63.575.921	27.155.234	42,7						
31	Rashodi za zaposlene	203.652	192.119	94,3						
311	Plaće (Bruto)	171.879	163.554	95,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.209	2.489	77,6						
313	Doprinosi na plaće	28.564	26.076	91,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	60.696	216.380	356,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.157	27.559	94,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.864	1.653	34,0						
323	Rashodi za usluge	20.703	182.208	880,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.971	4.960	83,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.801.143	12.524.489	43,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.801.143	12.524.489	43,5						
38	Ostali rashodi	34.510.430	14.215.633	41,2						
381	Tekuće donacije	34.510.430	14.215.633	41,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.613							
422	Postrojenja i oprema		6.613							
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	177.524	1.596.000	899,0						
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	962								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	962								
32	Materijalni rashodi	962								
321	Naknade troškova zaposlenima	962								
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	176.562	1.596.000	903,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	176.562	1.596.000	903,9						
31	Rashodi za zaposlene	150.480	745.000	495,1						
311	Plaće (Bruto)	128.923	650.000	504,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.764	15.000	314,9						
313	Doprinosi na plaće	16.793	80.000	476,4						
32	Materijalni rashodi	23.253	834.000	3586,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.869	108.000	1094,4						
323	Rashodi za usluge	13.385	544.500	4068,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181.500							
34	Financijski rashodi	2.829	17.000	600,9						
343	Ostali financijski rashodi	2.829	17.000	600,9						
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	52.871.772	49.565.665	93,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	53.821	63.200	117,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.821	63.200	117,4						
32	Materijalni rashodi	53.821	63.200	117,4						
323	Rashodi za usluge	53.821	63.200	117,4						
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	7.066	50.000	707,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.066	50.000	707,7						
32	Materijalni rashodi	7.066	40.000	566,1						
323	Rashodi za usluge	7.066	40.000	566,1						
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10.000							
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	52.810.886	49.452.465	93,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	190.000	225.238	118,5						
32	Materijalni rashodi	90.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000								
38	Ostali rashodi	100.000	225.238	225,2						
381	Tekuće donacije	100.000	225.238	225,2						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	52.620.886	49.227.227	93,6						
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
38	Ostali rashodi	52.620.886	49.027.227	93,2						
381	Tekuće donacije	52.620.886	49.027.227	93,2						
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	1.667.399.730	1.791.183.042	107,4						
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.201.044	11.344.444	944,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.184.044	4.033.900	340,7						
32	Materijalni rashodi	51.809	166.500	321,4						
323	Rashodi za usluge	51.809	162.000	312,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000							
38	Ostali rashodi	1.132.235	3.567.400	315,1						
381	Tekuće donacije	1.132.235	3.567.400	315,1						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	17.000	7.310.544	43003,2						
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450.000							
38	Ostali rashodi	17.000	6.760.544	39767,9						
381	Tekuće donacije	17.000	6.760.544	39767,9						
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.190.712	7.888.718	247,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57	1.266.900	222631,6						
32	Materijalni rashodi	57	66.900	117368,4						
323	Rashodi za usluge	57	66.000	115789,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900							
38	Ostali rashodi		1.200.000							
381	Tekuće donacije		1.200.000							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.190.655	6.621.818	207,5						
38	Ostali rashodi	3.190.655	6.621.818	207,5						
381	Tekuće donacije	3.190.655	6.621.818	207,5						
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	799.975	4.979.416	622,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		27.000							
32	Materijalni rashodi		27.000							
323	Rashodi za usluge		27.000							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	799.975	4.952.416	619,1						
32	Materijalni rashodi		80.000							
323	Rashodi za usluge		80.000							
38	Ostali rashodi	799.975	4.872.416	609,1						
381	Tekuće donacije	799.975	4.872.416	609,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.602.914.867	1.720.650.000	107,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.602.914.867	1.720.650.000	107,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.602.914.867	1.720.650.000	107,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.602.914.867	1.720.650.000	107,3						
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	55.538.651	40.129.000	72,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.538.651	40.129.000	72,3						
32	Materijalni rashodi	848.722	2.309.000	272,1						
323	Rashodi za usluge	835.177	2.239.000	268,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.514	20.000	443,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.032	50.000	553,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.689.929	36.820.000	67,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.689.929	36.820.000	67,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000.000							
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	3.754.482	6.191.464	164,9						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.754.482	6.191.464	164,9						
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
38	Ostali rashodi	3.754.482	6.141.464	163,6						
381	Tekuće donacije	3.754.482	6.141.464	163,6						
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	11.115.420	11.224.032	101,0						
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	48.800	109.800	225,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.800	109.800	225,0						
32	Materijalni rashodi	15.540	59.400	382,2						
323	Rashodi za usluge	9.665	48.500	501,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.875	10.900	185,5						
38	Ostali rashodi	33.260	50.400	151,5						
381	Tekuće donacije	33.260	50.400	151,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.144.806	1.935.000	90,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.144.806	1.935.000	90,2						
32	Materijalni rashodi	44.806	45.000	100,4						
323	Rashodi za usluge	44.806	45.000	100,4						
38	Ostali rashodi	2.100.000	1.890.000	90,0						
381	Tekuće donacije	2.100.000	1.890.000	90,0						
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	8.130.000	8.294.232	102,0						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.130.000	8.294.232	102,0						
38	Ostali rashodi	8.130.000	8.294.232	102,0						
381	Tekuće donacije	8.130.000	8.294.232	102,0						
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	791.815	885.000	111,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	691.567	885.000	128,0						
32	Materijalni rashodi	691.567	885.000	128,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	604.306	430.000	71,2						
323	Rashodi za usluge	57.928	385.000	664,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.334	70.000	238,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	100.248								
32	Materijalni rashodi	100.248								
321	Naknade troškova zaposlenima	100.248								
<b>10208</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>3.365.086.521</b>	<b>3.409.155.900</b>	<b>101,3</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.059.260.083	3.050.525.441	99,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	4.265.727	10.271.487	240,8						
31	Vlastiti prihodi	3.345.360	3.011.100	90,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	202.871.413	194.872.933	96,1						
52	Ostale pomoći	64.949.063	66.536.988	102,4						
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.716.028	22.447.951	163,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.456.426	56.400.000	539,4						
61	Donacije	6.222.422	5.090.000	81,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	3.365.086.521	3.409.155.900	101,3						
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.136.168.683	2.085.736.267	97,6						
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	520.212.197	516.800.000	99,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	508.621.683	500.800.000	98,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	508.621.683	500.800.000	98,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.621.683	500.800.000	98,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.590.514	16.000.000	138,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.590.514	16.000.000	138,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.590.514	16.000.000	138,0						
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	82.434.197	75.000.000	91,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.754.197	73.000.000	90,4						
32	Materijalni rashodi	3.593.139	3.940.000	109,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	319.196	340.000	106,5						
323	Rashodi za usluge	3.273.943	3.600.000	110,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.161.057	69.060.000	89,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.161.057	69.060.000	89,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.680.000	2.000.000	119,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.680.000	2.000.000	119,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.680.000	2.000.000	119,0						
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	610.539.694	564.196.267	92,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	543.999.059	511.463.057	94,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	543.999.059	511.463.057	94,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	543.999.059	511.463.057	94,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	66.540.635	52.733.210	79,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.540.635	52.733.210	79,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.540.635	52.733.210	79,2						
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	178.246.189	178.500.000	100,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	178.246.189	178.500.000	100,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178.246.189	178.500.000	100,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.246.189	178.500.000	100,1						
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	52.479.191	52.790.000	100,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.479.191	52.790.000	100,6						
32	Materijalni rashodi	46.445.890	46.280.000	99,6						
323	Rashodi za usluge	46.445.890	46.280.000	99,6						
34	Financijski rashodi	5.169.252	5.340.000	103,3						
343	Ostali financijski rashodi	5.169.252	5.340.000	103,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	864.048	1.170.000	135,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	864.048	1.170.000	135,4						
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	8.820.450	8.800.000	99,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.820.450	8.800.000	99,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.820.450	8.800.000	99,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.820.450	8.800.000	99,8						
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	40.901.843	47.500.000	116,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.901.843	47.500.000	116,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.901.843	47.500.000	116,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.901.843	47.500.000	116,1						
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVA TELJA ILI STATUS NJEGOVA TELJA	205.399.122	217.200.000	105,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	205.399.122	217.200.000	105,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.399.122	217.200.000	105,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.399.122	217.200.000	105,7						
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	12.824.910	13.200.000	102,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.789.910	13.000.000	101,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.789.910	13.000.000	101,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.789.910	13.000.000	101,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.000	200.000	571,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	200.000	571,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	200.000	571,4						
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.305.686	3.750.000	113,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.305.686	3.750.000	113,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.305.686	3.750.000	113,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.305.686	3.750.000	113,4						
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	421.005.204	408.000.000	96,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	416.258.062	408.000.000	98,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	416.258.062	408.000.000	98,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	416.258.062	408.000.000	98,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.747.142								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.747.142								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.747.142								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.133.204.502	1.161.759.362	102,5						
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	337.751.919	349.934.787	103,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	337.632.546	349.634.787	103,6						
31	Rashodi za zaposlene	327.019.374	337.707.787	103,3						
311	Plaće (Bruto)	272.499.943	283.401.000	104,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.786.631	9.075.000	84,1						
313	Doprinosi na plaće	43.732.800	45.231.787	103,4						
32	Materijalni rashodi	10.613.172	11.927.000	112,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.074.892	11.300.000	112,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.280	567.000	105,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	119.374	300.000	251,3						
32	Materijalni rashodi	119.374	300.000	251,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.374	300.000	251,3						
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	82.177.342	84.196.101	102,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.987.816	83.566.101	101,9						
31	Rashodi za zaposlene	64.458.613	65.900.601	102,2						
311	Plaće (Bruto)	53.585.556	55.195.000	103,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.007.044	1.583.000	78,9						
313	Doprinosi na plaće	8.866.013	9.122.601	102,9						
32	Materijalni rashodi	16.408.217	16.405.500	100,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.041.644	2.325.000	113,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.554.359	10.098.000	95,7						
323	Rashodi za usluge	3.485.398	3.546.000	101,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.817	427.500	130,8						
34	Financijski rashodi	74.783	99.000	132,4						
343	Ostali financijski rashodi	74.783	99.000	132,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.046.203	1.161.000	111,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.046.203	1.161.000	111,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	189.527	630.000	332,4						
32	Materijalni rashodi	186.527	585.000	313,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	32.035	63.000	196,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	33.050	201.600	610,0						
323	Rashodi za usluge	68.812	162.000	235,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.161	59.400	648,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.468	99.000	227,8						
34	Financijski rashodi	3.000	9.000	300,0						
343	Ostali financijski rashodi	3.000	9.000	300,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36.000							
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	90.681.882	94.053.437	103,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.313.778	93.441.437	103,5						
31	Rashodi za zaposlene	68.190.796	70.147.437	102,9						
311	Plaće (Bruto)	56.502.890	58.386.000	103,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.365.546	2.081.000	88,0						
313	Doprinosi na plaće	9.322.359	9.680.437	103,8						
32	Materijalni rashodi	20.438.803	21.503.000	105,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.586.982	2.765.000	106,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.419.715	13.725.000	102,3						
323	Rashodi za usluge	4.063.900	4.466.000	109,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.205	538.000	146,1						
34	Financijski rashodi	62.237	81.000	130,1						
343	Ostali financijski rashodi	62.237	81.000	130,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.621.942	1.710.000	105,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.621.942	1.710.000	105,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	368.104	612.000	166,3						
32	Materijalni rashodi	345.078	558.000	161,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	28.984	54.000	186,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	52.299	146.700	280,5						
323	Rashodi za usluge	217.912	267.300	122,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.813	45.000	1599,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.070	45.000	104,5						
34	Financijski rashodi	3.026	9.000	297,4						
343	Ostali financijski rashodi	3.026	9.000	297,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	45.000	225,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	45.000	225,0						
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	188.614.357	190.222.811	100,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	149.882.501	152.181.011	101,5						
31	Rashodi za zaposlene	122.400.217	125.755.261	102,7						
311	Plaće (Bruto)	100.463.014	103.903.000	103,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.476.614	4.810.000	87,8						
313	Doprinosi na plaće	16.460.589	17.042.261	103,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.127.140	24.099.250	95,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.262.749	4.745.000	75,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.305.871	12.105.000	98,4						
323	Rashodi za usluge	6.175.901	6.659.750	107,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.619	580.500	151,7						
34	Financijski rashodi	193.433	166.500	86,1						
343	Ostali financijski rashodi	193.433	166.500	86,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.161.711	2.160.000	99,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.161.711	2.160.000	99,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38.731.855	38.041.800	98,2						
32	Materijalni rashodi	38.388.326	37.564.800	97,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	304.096	369.000	121,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	32.093.530	30.613.800	95,4						
323	Rashodi za usluge	5.722.648	6.123.000	107,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.389	90.000	958,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.664	369.000	142,7						
34	Financijski rashodi	38.372	72.000	187,6						
343	Ostali financijski rashodi	38.372	72.000	187,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305.158	405.000	132,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	305.158	405.000	132,7						
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	344.711.501	352.108.574	102,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.549.358	338.224.574	102,3						
31	Rashodi za zaposlene	262.926.879	269.840.674	102,6						
311	Plaće (Bruto)	217.620.670	225.520.000	103,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.903.869	7.826.000	79,0						
313	Doprinosi na plaće	35.402.341	36.494.674	103,1						
32	Materijalni rashodi	59.739.901	60.220.900	100,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.891.975	11.539.000	105,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	34.826.219	34.074.000	97,8						
323	Rashodi za usluge	13.183.811	13.523.400	102,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837.897	1.080.000	128,9						
34	Financijski rashodi	237.060	333.000	140,5						
343	Ostali financijski rashodi	237.060	333.000	140,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.645.518	7.830.000	102,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.645.518	7.830.000	102,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.162.143	13.884.000	98,0						
32	Materijalni rashodi	13.294.372	13.398.000	100,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	413.429	495.000	119,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.571.359	8.359.500	97,5						
323	Rashodi za usluge	4.075.820	4.260.000	104,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.714	18.000	663,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.051	265.500	114,9						
34	Financijski rashodi	27.555	72.000	261,3						
343	Ostali financijski rashodi	27.555	72.000	261,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840.216	414.000	49,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.216	414.000	49,3						
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.941.645	6.514.000	109,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.326.465	1.466.000	110,5						
32	Materijalni rashodi	976.527	1.065.000	109,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	129.551	70.000	54,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	453.952	425.000	93,6						
323	Rashodi za usluge	365.170	490.000	134,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.854	75.000	269,3						
34	Financijski rashodi	14.130	11.000	77,8						
343	Ostali financijski rashodi	14.130	11.000	77,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.473	85.000	92,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.473	85.000	92,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.656	185.000	94,6						
422	Postrojenja i oprema	195.656	115.000	58,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		60.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.679	120.000	246,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.380	115.000	242,7						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.299	5.000	384,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.771.602	2.436.000	137,5						
31	Rashodi za zaposlene	751.737	1.347.000	179,2						
311	Plaće (Bruto)	668.697	1.015.000	151,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.483	52.000	281,3						
313	Doprinosi na plaće	64.557	280.000	433,7						
32	Materijalni rashodi	596.284	619.000	103,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	74.124	210.000	283,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	195.489	210.000	107,4						
323	Rashodi za usluge	185.217	144.000	77,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.092	25.000	20,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.362	30.000	140,4						
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	243.976	300.000	123,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	243.976	300.000	123,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.267	10.000	789,6						
412	Nematerijalna imovina	1.267	10.000	789,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.339	140.000	78,5						
422	Postrojenja i oprema	166.215	140.000	84,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.124								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000							
61	<i>Donacije</i>	2.843.578	2.612.000	91,9						
31	Rashodi za zaposlene	6.274								
311	Plaće (Bruto)	5.386								
313	Doprinosi na plaće	889								
32	Materijalni rashodi	1.006.804	1.387.400	137,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	148.480	70.000	47,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	309.826	290.000	93,6						
323	Rashodi za usluge	503.336	962.400	191,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.113	65.000	144,1						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.893</b>	<b>22.000</b>	<b>123,0</b>						
343	Ostali financijski rashodi	17.893	22.000	123,0						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>640.258</b>	<b>260.000</b>	<b>40,6</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.258	260.000	40,6						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.627</b>	<b>60.000</b>	<b>202,5</b>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.627								
412	Nematerijalna imovina		60.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.007.130</b>	<b>784.100</b>	<b>77,9</b>						
421	Građevinski objekti	33.579	10.000	29,8						
422	Postrojenja i oprema	973.551	774.100	79,5						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>135.592</b>	<b>98.500</b>	<b>72,6</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.592	63.500	46,8						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	35.000							
<b>A791010</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>4.263.989</b>	<b>3.150.100</b>	<b>73,9</b>						
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.299.299</b>	<b>950.100</b>	<b>73,1</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.269.389</b>	<b>910.000</b>	<b>71,7</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.051	60.000	1966,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.261.728	850.000	67,4						
323	Rashodi za usluge	3.550								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.060								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>100</b>							
343	Ostali financijski rashodi		100							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.910</b>	<b>40.000</b>	<b>133,7</b>						
422	Postrojenja i oprema	29.910	40.000	133,7						
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.580.035</b>	<b>1.927.000</b>	<b>74,7</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.736.201</b>	<b>1.238.000</b>	<b>71,3</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.429.662	950.000	66,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.451	58.000	71,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	225.088	230.000	102,2						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>522.845</b>	<b>619.000</b>	<b>118,4</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	109.288	115.000	105,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	102.797	201.000	195,5						
323	Rashodi za usluge	265.366	258.000	97,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.774	20.000	65,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.619	25.000	171,0						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>17.477</b>	<b>20.000</b>	<b>114,4</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.477	20.000	114,4						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>303.513</b>	<b>50.000</b>	<b>16,5</b>						
422	Postrojenja i oprema	182.828	50.000	27,3						
423	Prijevozna sredstva	120.684								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>384.655</b>	<b>273.000</b>	<b>71,0</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>336.358</b>	<b>207.000</b>	<b>61,5</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.231	25.000	189,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	91.526	150.000	163,9						
323	Rashodi za usluge	210.068	25.000	11,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.625	5.000	75,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.908	2.000	13,4						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>584</b>	<b>1.000</b>	<b>171,3</b>						
343	Ostali financijski rashodi	584	1.000	171,3						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>76,9</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500	5.000	76,9						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.213</b>	<b>50.000</b>	<b>121,3</b>						
422	Postrojenja i oprema	41.213	30.000	72,8						
423	Prijevozna sredstva		10.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>10.000</b>							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000							
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.063.530	2.246.000	73,3						
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>178.398</b>	<b>105.000</b>	<b>58,9</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	178.398	105.000	58,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	608								
322	Rashodi za materijal i energiju	101.558	70.000	68,9						
323	Rashodi za usluge	74.790	35.000	46,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442								
52	<i>Ostale pomoći</i>	648.816	271.000	41,8						
31	Rashodi za zaposlene	539.196	158.000	29,3						
311	Plaće (Bruto)	482.373	150.000	31,1						
313	Doprinosi na plaće	56.823	8.000	14,1						
32	Materijalni rashodi	102.051	101.500	99,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.692	11.500	84,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	22.842	15.000	65,7						
323	Rashodi za usluge	25.786	28.000	108,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.731	32.000	80,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	7.000	155,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500	7.000	155,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.069	4.500	146,6						
422	Postrojenja i oprema	3.069	4.500	146,6						
61	<i>Donacije</i>	2.236.315	1.870.000	83,6						
32	Materijalni rashodi	939.891	1.325.000	141,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	93.198	25.000	26,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	344.058	500.000	145,3						
323	Rashodi za usluge	425.596	650.000	152,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7	5.000	68119,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.032	145.000	188,2						
34	Financijski rashodi	5.169	10.000	193,5						
343	Ostali financijski rashodi	5.169	10.000	193,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	399.091	220.000	55,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	399.091	220.000	55,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.429	295.000	33,4						
422	Postrojenja i oprema	609.628	195.000	32,0						
423	Prijevozna sredstva	273.801	100.000	36,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.735	20.000	229,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.735	20.000	229,0						
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.206.073	1.050.000	47,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	482.133	415.000	86,1						
32	Materijalni rashodi	284.639	209.000	73,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.605	5.000	36,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	72.657	135.000	185,8						
323	Rashodi za usluge	158.720	50.000	31,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.056	5.000	98,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.602	14.000	40,5						
34	Financijski rashodi	18.357	10.000	54,5						
343	Ostali financijski rashodi	18.357	10.000	54,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.085	66.000	57,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.085	66.000	57,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.052	55.000	84,5						
422	Postrojenja i oprema	65.052	50.000	76,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	978.927	425.000	43,4						
31	Rashodi za zaposlene	748.380	120.000	16,0						
311	Plaće (Bruto)	670.157	100.000	14,9						
313	Doprinosi na plaće	78.223	20.000	25,6						
32	Materijalni rashodi	97.415	75.000	77,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.054	20.000	73,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.076	10.000	66,3						
323	Rashodi za usluge	35.505	15.000	42,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.494	30.000	153,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.132	200.000	150,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.132	200.000	150,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		30.000							
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>745.013</b>	<b>210.000</b>	<b>28,2</b>						
31	Rashodi za zaposlene	1								
311	Plaće (Bruto)	0								
313	Doprinosi na plaće	0								
32	Materijalni rashodi	118.285	50.000	42,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.885	50.000	106,6						
323	Rashodi za usluge	71.400								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.816	70.000	442,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.816	70.000	442,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	533.213	90.000	16,9						
422	Postrojenja i oprema	533.213	90.000	16,9						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	77.700								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	77.700								
<b>A798001</b>	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	<b>10.143.081</b>	<b>10.783.062</b>	<b>106,3</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.790.838</b>	<b>7.451.972</b>	<b>109,7</b>						
31	Rashodi za zaposlene	6.624.899	7.221.972	109,0						
311	Plaće (Bruto)	5.431.427	5.932.047	109,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.240	310.000	100,2						
313	Doprinosi na plaće	884.231	979.925	110,8						
32	Materijalni rashodi	165.939	230.000	138,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	153.657	205.000	133,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.282	25.000	203,6						
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.352.243</b>	<b>3.331.090</b>	<b>99,4</b>						
32	Materijalni rashodi	3.284.935	3.260.440	99,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	55.115	58.500	106,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.583.952	2.533.110	98,0						
323	Rashodi za usluge	619.513	638.500	103,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.355	29.430	111,7						
34	Financijski rashodi	8.940	9.450	105,7						
343	Ostali financijski rashodi	8.940	9.450	105,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.367	61.200	104,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.367	61.200	104,9						
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	59.015.418	61.647.363	104,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	59.065	65.000	110,0						
32	Materijalni rashodi	59.065	60.000	101,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	59.065	50.000	84,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	58.949.378	61.462.363	104,3						
31	Rashodi za zaposlene	5.710.659	1.507.500	26,4						
311	Plaće (Bruto)	5.252.821	1.317.000	25,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.266	90.000	56,2						
313	Doprinosi na plaće	297.572	100.500	33,8						
32	Materijalni rashodi	51.288.223	58.156.702	113,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.868.512	4.114.527	84,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.380.281	14.994.990	112,1						
323	Rashodi za usluge	30.711.113	36.919.895	120,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398.144	175.250	44,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.930.172	1.952.040	101,1						
34	Financijski rashodi	1.193.904	1.368.161	114,6						
343	Ostali financijski rashodi	1.193.904	1.368.161	114,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	673.673	230.000	34,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	673.673	230.000	34,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.918	200.000	241,2						
421	Građevinski objekti	53.326	100.000	187,5						
422	Postrojenja i oprema	29.592	100.000	337,9						
61	<i>Donacije</i>	6.975	120.000	1720,4						
38	Ostali rashodi	6.975	20.000	286,7						
381	Tekuće donacije	6.975	20.000	286,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		100.000							
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.936	30.625	139,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	16.051	15.625	97,3						
31	Rashodi za zaposlene	16.051	5.625	35,0						
311	Plaće (Bruto)	16.051	5.000	31,2						
313	Doprinosi na plaće		625							
32	Materijalni rashodi		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5.000							
61	<i>Donacije</i>	5.886	5.000	85,0						
32	Materijalni rashodi	4.187								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.187								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.699	5.000	294,3						
422	Postrojenja i oprema	1.699	5.000	294,3						
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	4.611.829	5.822.502	126,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.607.574	5.822.502	126,4						
31	Rashodi za zaposlene	3.550.252	4.621.272	130,2						
311	Plaće (Bruto)	3.036.183	3.902.237	128,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.354	140.000	148,4						
313	Doprinosi na plaće	419.716	579.035	138,0						
32	Materijalni rashodi	1.023.413	1.169.730	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	212.432	352.800	166,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	249.984	256.500	102,6						
323	Rashodi za usluge	525.607	511.650	97,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600	17.280	480,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.791	31.500	99,1						
34	Financijski rashodi	5.000	4.500	90,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	4.500	90,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.909	27.000	93,4						
422	Postrojenja i oprema	28.909	27.000	93,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.255								
32	Materijalni rashodi	4.255								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.255								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	95.713.336	161.660.271	168,9						
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	12.301.677	65.900.000	535,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.845.251	4.000.000	216,8						
31	Rashodi za zaposlene	90.548	200.000	220,9						
311	Plaće (Bruto)	78.564	168.000	213,8						
313	Doprinosi na plaće	11.984	32.000	267,0						
32	Materijalni rashodi	293.195	500.000	170,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.580	3.000	116,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	27.523	67.000	243,4						
323	Rashodi za usluge	260.527	420.000	161,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.565	10.000	389,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.229	210.000	135,3						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	155.229	200.000	128,8						
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	716.562	940.000	131,2						
421	Građevinski objekti	163.879	400.000	244,1						
422	Postrojenja i oprema	176.614	300.000	169,9						
423	Prijevozna sredstva	376.069	240.000	63,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	589.717	2.150.000	364,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	589.717	2.150.000	364,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000							
421	Građevinski objekti		500.000							
422	Postrojenja i oprema		800.000							
423	Prijevozna sredstva		300.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.900.000							





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	144								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.833	21.317	166,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.833	21.317	166,1						
38	Ostali rashodi	21.343	58.872	275,8						
381	Tekuće donacije	21.343	58.872	275,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.494	1.136.350	426,4						
422	Postrojenja i oprema	117.191	736.350	628,3						
423	Prijevozna sredstva	149.303	400.000	267,9						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.716.028	22.447.951	163,7						
31	Rashodi za zaposlene	8.792.164	13.181.098	149,9						
311	Plaće (Bruto)	7.456.014	11.551.511	154,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.276	89.390	70,2						
313	Doprinosi na plaće	1.208.874	1.540.197	127,4						
32	Materijalni rashodi	3.219.245	5.512.255	171,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	659.746	1.366.636	207,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	953.357	1.668.194	175,0						
323	Rashodi za usluge	1.493.443	2.400.149	160,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	897								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.803	77.276	69,1						
34	Financijski rashodi	818								
343	Ostali financijski rashodi	818								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.103							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		14.103							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.721	79.001	108,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.721	79.001	108,6						
38	Ostali rashodi	120.946	218.181	180,4						
381	Tekuće donacije	120.946	218.181	180,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.134	3.443.313	228,0						
422	Postrojenja i oprema	664.085	3.443.313	518,5						
423	Prijevozna sredstva	846.049								
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	14.929.645	10.328.708	69,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	780.667	800.000	102,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780.667	800.000	102,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586.359	600.000	102,3						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	194.308	200.000	102,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.148.978	9.528.708	67,3						
32	Materijalni rashodi	10.252	140.000	1365,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.120	50.000	1602,5						
323	Rashodi za usluge	7.132	90.000	1261,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	686.511	160.000	23,3						
412	Nematerijalna imovina	686.511	160.000	23,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.751.433	1.530.000	40,8						
421	Građevinski objekti	131.231	200.000	152,4						
422	Postrojenja i oprema	3.620.202	1.330.000	36,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.700.782	7.698.708	79,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.794.990	6.778.708	77,1						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	905.792	920.000	101,6						
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.229.956	700.000	56,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.229.956	700.000	56,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.115								
422	Postrojenja i oprema	74.115								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.155.841	700.000	60,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.155.841	700.000	60,6						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.745.245	5.800.000	122,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	991.986	1.000.000	100,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	991.986	1.000.000	100,8						
422	Postrojenja i oprema	991.986	1.000.000	100,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.753.258	4.800.000	127,9						
32	Materijalni rashodi		1.700.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.753.258	3.100.000	82,6						
422	Postrojenja i oprema	3.753.258	3.100.000	82,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.585.458	4.100.000	114,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	973.390	1.000.000	102,7						
32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	373.390	400.000	107,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	100,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	173.390	200.000	115,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.612.068	3.100.000	118,7						
32	Materijalni rashodi	832.790	500.000	60,0						
323	Rashodi za usluge	832.790	500.000	60,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.794	50.000	23,2						
421	Građevinski objekti	215.794	50.000	23,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.563.485	2.550.000	163,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.436	1.550.000	227,8						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	802.048	780.000	97,3						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	81.000	220.000	271,6						
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	2.615.909								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.615.909								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.615.909								
421	Građevinski objekti	2.615.909								
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	13.767.182	20.600.000	149,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.791.479	1.300.000	72,6						
32	Materijalni rashodi	1.791.479	1.300.000	72,6						
323	Rashodi za usluge	1.791.479	1.300.000	72,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.975.703	19.300.000	161,2						
32	Materijalni rashodi	6.747.996	14.550.000	215,6						
323	Rashodi za usluge	6.747.996	14.550.000	215,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.227.708	4.750.000	90,9						
422	Postrojenja i oprema	5.227.708	4.750.000	90,9						
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	21.100	300.000	1421,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.100	300.000	1421,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.100	300.000	1421,8						
421	Građevinski objekti	21.100	300.000	1421,8						
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	288.693	110.000	38,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	288.693	110.000	38,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.693	110.000	38,1						
421	Građevinski objekti	288.693	110.000	38,1						
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.018.718	300.000	29,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
421	Građevinski objekti		300.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.018.718								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.635								
421	Građevinski objekti	388.635								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.083								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.083								
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR		600.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		600.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000							
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	321.925	500.000	155,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	321.925	500.000	155,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.925								
421	Građevinski objekti	321.925								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000							
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	1.597.529	197.000	12,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.597.529	197.000	12,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.597.529	197.000	12,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	1.261.486	197.000	15,6						
422	Postrojenja i oprema	336.044								
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.352.859	1.000.000	12,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.382.758	1.000.000	72,3						
32	Materijalni rashodi	1.382.758	1.000.000	72,3						
323	Rashodi za usluge	1.334.677	920.000	68,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.081	80.000	166,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.970.101								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.970.101								
423	Prijevozna sredstva	6.970.101								
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	5.000.000	10.600.000	212,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.000.000	10.600.000	212,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	10.600.000	212,0						
421	Građevinski objekti	5.000.000	8.500.000	170,0						
422	Postrojenja i oprema		2.100.000							
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD		250.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		250.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000							
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	714.350	680.000	95,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	714.350	680.000	95,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	714.350	680.000	95,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	714.350	680.000	95,2						
K795011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN	2.098.992								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.098.992								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.098.992								
421	Građevinski objekti	1.898.838								
422	Postrojenja i oprema	200.154								
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ		208.125							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		208.125							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.125							
421	Građevinski objekti		208.125							
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	5.339	600.000	11237,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.339	600.000	11237,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.339	600.000	11237,8						
421	Građevinski objekti	5.339	500.000	9364,8						
422	Postrojenja i oprema		100.000							
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	2.906.637	1.420.000	48,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.906.637	1.420.000	48,9						
32	Materijalni rashodi	139.680								
323	Rashodi za usluge	139.680								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.766.957	1.420.000	51,3						
421	Građevinski objekti	2.766.957	1.122.000	40,5						
422	Postrojenja i oprema		298.000							
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR	3.861.125								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.861.125								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.861.125								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.861.125								
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	8.375	4.847.000	57874,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.375	4.847.000	57874,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.375	4.847.000	57874,6						
421	Građevinski objekti	8.375	4.397.000	52501,5						
422	Postrojenja i oprema		450.000							
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	206.119	400.000	194,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	206.119	400.000	194,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.250	50.000	160,0						
422	Postrojenja i oprema	31.250	50.000	160,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.869	350.000	200,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.869	350.000	200,2						
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI		3.500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		3.500.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.500.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>74.698.922</b>	<b>76.192.109</b>	<b>102,0</b>	<b>80.183.586</b>	<b>105,2</b>	<b>74.883.586</b>	<b>93,4</b>	<b>75.083.586</b>	<b>100,3</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>74.698.922</b>	<b>76.192.109</b>	<b>102,0</b>	<b>80.183.586</b>	<b>105,2</b>	<b>74.883.586</b>	<b>93,4</b>	<b>75.083.586</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	61.481.754	63.250.865	102,9	65.140.000	103,0	67.340.000	103,4	67.540.000	100,3
31	Vlastiti prihodi	4.264.393	3.386.563	79,4	3.200.000	94,5	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
51	Pomoći EU	962.509	811.000	84,3						
52	Ostale pomoći	5.654.480	3.872.500	68,5	3.063.000	79,1	3.063.000	100,0	3.063.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	624.644	1.714.500	274,5	7.500.000	437,4				
61	Donacije	1.561.362	2.593.680	166,1	980.586	37,8	980.586	100,0	980.586	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	149.781	563.001	375,9	300.000	53,3	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	74.698.922	76.192.109	102,0	80.183.586	105,2	74.883.586	93,4	75.083.586	100,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	74.698.922	76.192.109	102,0	80.183.586	105,2	74.883.586	93,4	75.083.586	100,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.203.381	62.004.978	101,3	64.700.000	104,3	66.550.000	102,9	66.890.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.203.381	62.004.978	101,3	64.700.000	104,3	66.550.000	102,9	66.890.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	56.908.871	57.371.978	100,8	59.150.000	103,1	60.550.000	102,4	61.100.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	32.330.207	32.059.680	99,2	32.600.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.272.924	20.061.500	104,1	21.000.000	104,7				
313	Doprinosi na plaće	5.305.741	5.250.798	99,0	5.550.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	4.294.510	4.633.000	107,9	5.550.000	119,8	6.000.000	108,1	5.790.000	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	588.958	1.135.000	192,7	980.000	86,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.547.267	1.110.000	71,7	1.550.000	139,6				
323	Rashodi za usluge	2.002.770	2.085.000	104,1	2.765.000	132,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	250.000	250,0	150.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.515	53.000	95,5	105.000	198,1				
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.541.360	5.649.501	86,4	4.296.000	76,0	4.968.000	115,6	4.968.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.990.121	3.188.500	79,9	2.298.000	72,1	2.970.000	129,2	2.970.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62.681	576.500	919,7	362.000	62,8	362.000	100,0	362.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	51.658	500.000	967,9	300.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	6.000	240,0	12.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	8.524	70.500	827,1	50.000	70,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.633.080</b>	<b>2.517.000</b>	<b>69,3</b>	<b>1.805.000</b>	<b>71,7</b>	<b>2.247.000</b>	<b>124,5</b>	<b>2.247.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	341.805	40.000	11,7	150.000	375,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	302.045	645.000	213,5	675.000	104,7				
323	Rashodi za usluge	2.491.080	1.520.000	61,0	595.000	39,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.494	20.000	34,2	50.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.655	292.000	66,4	335.000	114,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.616</b>	<b>5.000</b>	<b>191,1</b>	<b>1.000</b>	<b>20,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.616	5.000	191,1	1.000	20,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300</b>								
381	Tekuće donacije	300								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>71.925</b>								
412	Nematerijalna imovina	71.925								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>164.027</b>	<b>90.000</b>	<b>54,9</b>	<b>130.000</b>	<b>144,4</b>	<b>360.000</b>	<b>276,9</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	155.764	55.000	35,3	125.000	227,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.262	35.000	423,6	5.000	14,3				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>18.000</b>								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.000								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>37.493</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.493								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.401.458</b>	<b>1.898.000</b>	<b>79,0</b>	<b>1.698.000</b>	<b>89,5</b>	<b>1.698.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.698.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>833.415</b>	<b>947.000</b>	<b>113,6</b>	<b>947.000</b>	<b>100,0</b>	<b>947.000</b>	<b>100,0</b>	<b>947.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	698.268	800.000	114,6	800.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.537	15.000	76,8	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	115.610	132.000	114,2	132.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.496.829</b>	<b>883.000</b>	<b>59,0</b>	<b>683.000</b>	<b>77,3</b>	<b>683.000</b>	<b>100,0</b>	<b>683.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.960	35.000	68,7	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	94.735	122.000	128,8	122.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.115.876	623.000	55,8	423.000	67,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152.966	55.000	36,0	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.292	48.000	58,3	48.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>64</b>	<b>1.000</b>	<b>1570,8</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	64	1.000	1570,8	1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		34.000		34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
381	Tekuće donacije		34.000		34.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.313	33.000	50,5	33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	64.808	28.000	43,2	28.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	505	5.000	990,1	5.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.838								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.838								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	149.781	563.001	375,9	300.000	53,3	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.781	463.001	1554,7	200.000	43,2	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	29.781	463.001	1554,7	200.000	43,2				
38	Ostali rashodi	120.000	100.000	83,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	120.000	100.000	83,3	100.000	100,0				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	10.000	50,0	20.000	200,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	48.424	70.887	146,4	30.000	42,3	30.000	100,0	30.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.424	70.887	146,4	30.000	42,3	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.424	70.887	146,4	30.000	42,3	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.424	70.887	146,4	30.000	42,3				
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	1.164.793	453.000	38,9	453.000	100,0	453.000	100,0	453.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.164.793	453.000	38,9	453.000	100,0	453.000	100,0	453.000	100,0
32	Materijalni rashodi	820.884	418.000	50,9	418.000	100,0	418.000	100,0	418.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.814	35.000	103,5	35.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.156.414		114.120	9,9	114.120	100,0	114.120	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.156.414		114.120	9,9				
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	978.331	668.586	68,3	523.786	78,3	523.786	100,0	523.786	100,0
61	<i>Donacije</i>	978.331	668.586	68,3	523.786	78,3	523.786	100,0	523.786	100,0
31	Rashodi za zaposlene	553.230	352.200	63,7	237.700	67,5	237.700	100,0	237.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	465.209	300.000	64,5	200.000	66,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	2.700	24,5	2.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77.022	49.500	64,3	35.000	70,7				
32	Materijalni rashodi	408.130	250.886	61,5	220.586	87,9	220.586	100,0	220.586	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.044	85.000	73,2	85.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.212	15.000	1237,2	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.617	84.300	166,5	54.000	64,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.110	38.586	28,6	38.586	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.147	28.000	26,6	28.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500	20.000	210,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500	20.000	210,5	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.470	45.500	609,1	45.500	100,0	45.500	100,0	45.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.735	40.000	593,9	40.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	735	5.500	748,1	5.500	100,0				
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	18.636	70.000	375,6	20.000	28,6	20.000	100,0	20.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		55.000		15.000	27,3	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		15.000	27,3	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge		55.000		15.000	27,3				
61	<i>Donacije</i>	18.636	15.000	80,5	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.636	15.000	80,5	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.636	15.000	80,5	5.000	33,3				
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.303.728	1.111.000	85,2	620.000	55,8	750.000	121,0	750.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	151.212	65.000	43,0	100.000	153,8	230.000	230,0	230.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.794								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.746								
422	Postrojenja i oprema	9.746								
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	233.046	154.000	66,1	154.000	100,0	154.000	100,0	154.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	233.046	154.000	66,1	154.000	100,0	154.000	100,0	154.000	100,0
32	Materijalni rashodi	228.046	142.000	62,3	142.000	100,0	142.000	100,0	142.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.789	5.000	279,5	5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.857	32.500	1750,5	32.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	217.041	61.500	28,3	61.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.170	5.000	427,5	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.189	38.000	614,0	38.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	12.000	240,0	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	9.918	5.000	50,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.918	5.000	50,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.918	5.000	50,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.918	5.000	50,4	5.000	100,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0				
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU		1.000.000		150.000	15,0	550.000	366,7	410.000	74,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		150.000	15,0	550.000	366,7	410.000	74,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		950.000		100.000	10,5	500.000	500,0	360.000	72,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		950.000		100.000	10,5				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800	51.700	275,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	481.432	582.000	120,9						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	253.638	379.000	149,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.268	53.000	59,4						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	138.525	150.000	108,3						
38	Ostali rashodi	106.217	90.800	85,5						
381	Tekuće donacije	106.217	90.800	85,5						
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	217.468	169.500	77,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	217.468	169.500	77,9						
31	Rashodi za zaposlene	68.390	99.000	144,8						
311	Plaće (Bruto)	56.987	82.500	144,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.500	125,0						
313	Doprinosi na plaće	9.403	14.000	148,9						
32	Materijalni rashodi	115.177	70.500	61,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.631	26.500	46,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	37.985								
323	Rashodi za usluge	12.924	14.000	108,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.637	30.000	392,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.901								
422	Postrojenja i oprema	33.901								
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	277.046	1.847.563	666,9	8.302.000	449,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	28.929	133.063	460,0	802.000	602,7				
32	Materijalni rashodi		32.563		50.000	153,5				
323	Rashodi za usluge		12.363		25.000	202,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200		25.000	123,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.929	22.500	77,8	22.000	97,8				
412	Nematerijalna imovina	28.929	22.500	77,8	22.000	97,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.700		217.000	1854,7				
422	Postrojenja i oprema		11.700		217.000	1854,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.300		513.000	773,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.300		513.000	773,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	248.117	1.714.500	691,0	7.500.000	437,4				
32	Materijalni rashodi		78.000		121.000	155,1				
323	Rashodi za usluge		38.000		81.000	213,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	181.296	1.403.000	773,9	4.300.000	306,5				
381	Tekuće donacije	181.296	1.403.000	773,9	4.300.000	306,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.821	24.000	35,9	54.000	225,0				
412	Nematerijalna imovina	66.821	24.000	35,9	54.000	225,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500		25.000	111,1				
422	Postrojenja i oprema		22.500		25.000	111,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		187.000		3.000.000	1604,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.000		3.000.000	1604,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>				<b>3.333.234.502</b>		<b>3.352.204.964</b>	<b>100,6</b>	<b>3.275.751.233</b>	<b>97,7</b>
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave				933.653.559		910.055.687	97,5	816.839.632	89,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				743.361.776		755.224.426	101,6	732.140.276	96,9
12	Sredstva učešća za pomoći				28.036.853		23.931.649	85,4	13.368.001	55,9
31	Vlastiti prihodi				1.087.475		665.000	61,2	665.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				2.547.277		3.009.204	118,1	3.624.494	120,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
51	Pomoći EU				745.000		745.000	100,0	745.000	100,0
52	Ostale pomoći				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				66.290.091		43.026.078	64,9	24.982.001	58,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				17.428.000		22.813.000	130,9	12.493.000	54,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali				40.135.010		18.191.330	45,3	6.371.860	35,0
81	Namjenski primici od zaduživanja				31.572.077		40.000.000	126,7	20.000.000	50,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE				344.755.251		342.969.426	99,5	342.816.026	100,0
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE				344.755.251		342.969.426	99,5	342.816.026	100,0
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA				6.615.026		6.415.026	97,0	6.415.026	100,0
11	Opći prihodi i primici				6.615.026		6.415.026	97,0	6.415.026	100,0
32	Materijalni rashodi				6.615.026		6.415.026	97,0	6.415.026	100,0
323	Rashodi za usluge				6.615.026					
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				16.500.000		16.500.000	100,0	16.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				16.500.000		16.500.000	100,0	16.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				16.500.000		16.500.000	100,0	16.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				16.500.000					
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA				309.000.000		309.000.000	100,0	309.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				309.000.000		309.000.000	100,0	309.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				309.000.000		309.000.000	100,0	309.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				309.000.000					
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA				2.037.000		862.000	42,3	662.000	76,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.037.000		862.000	42,3	662.000	76,8
32	Materijalni rashodi				2.037.000		862.000	42,3	662.000	76,8
323	Rashodi za usluge				1.450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				587.000					
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI				670.000		670.000	100,0	670.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				670.000		670.000	100,0	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi				670.000		670.000	100,0	670.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				670.000					
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU				2.960.750		2.972.400	100,4	3.019.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.960.750		2.972.400	100,4	3.019.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene				2.555.750		2.567.400	100,5	2.614.000	101,8
311	Plaće (Bruto)				2.151.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				354.750					
32	Materijalni rashodi				405.000		405.000	100,0	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				68.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				232.000					
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA				6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.500.000					
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU				422.475					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				422.475					
32	Materijalni rashodi				422.475					
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				222.475					
28	PRAVOSUĐE				588.898.308		567.086.261	96,3	474.023.606	83,6
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE				219.842.500		218.192.500	99,2	218.592.500	100,2
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA				205.117.500		203.467.500	99,2	203.867.500	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				201.927.500		200.277.500	99,2	200.677.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene				138.500.000		138.850.000	100,3	139.250.000	100,3
311	Plaće (Bruto)				111.350.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.350.000					
313	Doprinosi na plaće				22.800.000					
32	Materijalni rashodi				63.332.000		61.332.000	96,8	61.332.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				7.733.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.830.500					
323	Rashodi za usluge				46.473.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.240.000					
34	Financijski rashodi				30.500		30.500	100,0	30.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				30.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60.000					
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				385.000		385.000	100,0	385.000	100,0
32	Materijalni rashodi				380.000		380.000	100,0	380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				275.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.070.000		2.070.000	100,0	2.070.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.990.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				405.000		405.000	100,0	405.000	100,0
32	Materijalni rashodi				405.000		405.000	100,0	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				405.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				265.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA				13.500.000		13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.500.000		13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.100.000		6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.600.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.000.000					
38	Ostali rashodi				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				400.000					
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA				320.000		320.000	100,0	320.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				320.000		320.000	100,0	320.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000					
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA				830.000		830.000	100,0	830.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				830.000		830.000	100,0	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi				830.000		830.000	100,0	830.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				660.000					
323	Rashodi za usluge				170.000					
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				9.862.277		10.324.204	104,7	10.939.494	106,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA				6.250.000		6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.250.000		6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.250.000		6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.250.000					
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA				2.712.277		3.174.204	117,0	3.789.494	119,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				165.000		165.000	100,0	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				35.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				2.547.277		3.009.204	118,1	3.624.494	120,4
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
38	Ostali rashodi				2.542.277		3.004.204	118,2	3.619.494	120,5
381	Tekuće donacije				2.542.277					
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge				900.000					
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU				79.459.794		51.542.727	64,9	30.361.402	58,9
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020				78.959.794		51.042.727	64,6	29.583.902	58,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				12.669.703		8.016.649	63,3	4.601.901	57,4
31	Rashodi za zaposlene				403.901		429.401	106,3	69.401	16,2
311	Plaće (Bruto)				328.043					
313	Doprinosi na plaće				75.858					
32	Materijalni rashodi				5.059.302		4.667.248	92,3	2.932.500	62,8
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				4.855.302					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				54.000					
38	Ostali rashodi				200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.004.500		2.800.000	40,0	1.500.000	53,6
422	Postrojenja i oprema				2.442.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.562.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000		20.000	1000,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				66.290.091		43.026.078	64,9	24.982.001	58,1
31	Rashodi za zaposlene				2.250.001		2.394.501	106,4	354.501	14,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				1.832.408					
313	Doprinosi na plaće				417.593					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>24.909.590</b>		<b>23.821.077</b>	<b>95,6</b>	<b>11.927.500</b>	<b>50,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				680.000					
323	Rashodi za usluge				23.938.590					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				291.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>39.125.500</b>		<b>16.700.000</b>	<b>42,7</b>	<b>12.700.000</b>	<b>76,0</b>
422	Postrojenja i oprema				13.838.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.287.500					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>5.000</b>		<b>110.500</b>	<b>2210,0</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000					
<b>T544089</b>	<b>TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>				<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>100,0</b>	<b>260.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				130.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				20.000					
<b>T544092</b>	<b>SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS</b>				<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>497.500</b>	<b>226,1</b>
<b>573</b>	<b>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</b>				<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>497.500</b>	<b>226,1</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>497.500</b>	<b>226,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA				106.112.960		107.697.130	101,5	93.767.260	87,1
<b>K544052</b>	<b>PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH</b>				<b>3.000</b>		<b>110.000</b>	<b>3666,7</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>3.000</b>		<b>110.000</b>	<b>3666,7</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1000,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		10.000	1000,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000		90.000	9000,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000					
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE				35.000		35.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				35.000		35.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				35.000		35.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA				1.502.000		3.160.000	210,4	3.160.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.502.000		3.160.000	210,4	3.160.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.501.000		1.460.000	97,3	1.460.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.501.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000		1.700.000	170000,0	1.700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000					
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021				48.266.460		21.570.630	44,7	7.175.760	33,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				130.000		140.000	107,7	100.000	71,4
32	Materijalni rashodi				30.000		40.000	133,3	50.000	125,0
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				8.221.450		3.459.300	42,1	1.201.400	34,7
31	Rashodi za zaposlene				327.200		363.800	111,2	193.500	53,2
311	Plaće (Bruto)				220.600					
313	Doprinosi na plaće				106.600					
32	Materijalni rashodi				2.173.000		2.123.500	97,7	886.900	41,8
321	Naknade troškova zaposlenima				430.000					
323	Rashodi za usluge				1.653.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				361.250		89.000	24,6	14.000	15,7
422	Postrojenja i oprema				305.000					
423	Prijevozna sredstva				56.250					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.355.000		878.000	16,4	102.000	11,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.355.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i>				39.915.010		17.971.330	45,0	5.874.360	32,7
31	Rashodi za zaposlene				1.569.600		1.487.100	94,7	797.700	53,6
311	Plaće (Bruto)				1.020.600					
313	Doprinosi na plaće				549.000					
32	Materijalni rashodi				11.860.000		11.016.900	92,9	4.389.000	39,8
321	Naknade troškova zaposlenima				2.200.000					
323	Rashodi za usluge				9.125.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				535.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				33.330		33.330	100,0	33.330	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				33.330					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.038.750		500.000	24,5	73.000	14,6
422	Postrojenja i oprema				1.720.000					
423	Prijevozna sredstva				318.750					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				24.413.330		4.934.000	20,2	581.330	11,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				24.413.330					
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM				4.000.000		20.000.000	500,0	20.000.000	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				4.000.000		20.000.000	500,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				260.000		1.000.000	384,6	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				51.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				206.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				240.000		1.000.000	416,7	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				240.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.500.000		18.000.000	514,3	18.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.500.000					
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA				37.501.000		50.310.000	134,2	50.810.000	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				37.501.000		50.310.000	134,2	50.810.000	101,0
32	Materijalni rashodi				1.000		10.000	1000,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.500.000		5.300.000	55,8	5.800.000	109,4
422	Postrojenja i oprema				9.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				28.000.000		45.000.000	160,7	45.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				28.000.000					
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA				5.110.000		6.110.000	119,6	6.110.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				5.110.000		6.110.000	119,6	6.110.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000.000					
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)				2.801.000		1.010.000	36,1	1.010.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				2.801.000		1.010.000	36,1	1.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		10.000	1000,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.800.000		1.000.000	35,7	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.800.000					
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge				90.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				10.000					
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA				1.110.000		1.110.000	100,0	1.110.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.110.000		1.110.000	100,0	1.110.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				10.000					
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA				5.003.000		3.500.000	70,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.003.000		3.500.000	70,0	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				103.000		500.000	485,4	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				3.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.900.000		3.000.000	61,2	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.900.000					
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU				52.000		52.000	100,0	52.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				52.000		52.000	100,0	52.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.000		32.000	100,0	32.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				32.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.000					
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA				629.500		629.500	100,0	629.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				629.500		629.500	100,0	629.500	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				609.500		609.500	100,0	609.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				609.500					
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA				83.985.000		84.571.000	100,7	86.815.250	102,7
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA				83.435.000		84.021.000	100,7	86.265.250	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				83.435.000		84.021.000	100,7	86.265.250	102,7
32	Materijalni rashodi				54.225.000		53.935.000	99,5	56.350.000	104,5
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				54.200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.350.000		12.967.500	105,0	12.967.500	100,0
412	Nematerijalna imovina				12.350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.560.000		16.803.500	101,5	16.617.750	98,9
422	Postrojenja i oprema				10.060.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000		315.000	105,0	330.000	104,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000					
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi				240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja				120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM				4.910.000		4.910.000	100,0	4.910.000	100,0
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV				3.680.000		3.680.000	100,0	3.680.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.680.000		3.680.000	100,0	3.680.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.680.000		3.680.000	100,0	3.680.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				3.480.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH				1.215.000		1.215.000	100,0	1.215.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.215.000		1.215.000	100,0	1.215.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.210.000		1.210.000	100,0	1.210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				120.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				485.000					
323	Rashodi za usluge				600.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000					
2811	LJUDSKA PRAVA				4.790.000		4.790.000	100,0	4.790.000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ				4.790.000		4.790.000	100,0	4.790.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.790.000		4.790.000	100,0	4.790.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.805.000		2.805.000	100,0	2.805.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.705.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
38	Ostali rashodi				1.985.000		1.985.000	100,0	1.985.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.985.000					
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE				79.935.777		85.058.700	106,4	23.847.700	28,0
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR				52.572.077		45.000.000	85,6		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25.000.000		25.000.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				25.000.000		25.000.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				25.000.000					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				27.572.077		20.000.000	72,5		
32	Materijalni rashodi				9.000.000		3.000.000	33,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.250.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				7.710.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.572.077		4.000.000	87,5		
422	Postrojenja i oprema				4.572.077					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14.000.000		13.000.000	92,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				14.000.000					
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA				27.363.700		40.058.700	146,4	23.847.700	59,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		5.000.000	166,7	4.000.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				6.935.700		12.245.700	176,6	7.354.700	60,1
31	Rashodi za zaposlene				13.700		13.700	100,0	7.700	56,2
311	Plaće (Bruto)				10.000					
313	Doprinosi na plaće				3.700					
32	Materijalni rashodi				201.000		211.000	105,0	126.000	59,7
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				136.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.221.000		1.521.000	47,2	1.221.000	80,3
422	Postrojenja i oprema				21.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.500.000		10.500.000	300,0	6.000.000	57,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.500.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				17.428.000		22.813.000	130,9	12.493.000	54,8
31	Rashodi za zaposlene				71.000		71.000	100,0	36.000	50,7
311	Plaće (Bruto)				50.000					
313	Doprinosi na plaće				21.000					
32	Materijalni rashodi				1.232.000		1.232.000	100,0	1.147.000	93,1
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge				887.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.125.000		3.510.000	38,5	3.310.000	94,3
422	Postrojenja i oprema				125.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				9.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000.000		18.000.000	257,1	8.000.000	44,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.000.000					
<b>10910</b>	<b>Pravosudna akademija</b>				<b>11.463.800</b>		<b>10.784.200</b>	<b>94,1</b>	<b>10.369.200</b>	<b>96,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				8.157.300		9.890.200	121,2	9.745.200	98,5
12	Sredstva učešća za pomoći				437.750					
31	Vlastiti prihodi				100.000		50.000	50,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				508.000		508.000	100,0	518.000	102,0
51	Pomoći EU				315.000		215.000	68,3	30.000	14,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.774.750					
61	Donacije				171.000		121.000	70,8	26.000	21,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				11.463.800		10.784.200	94,1	10.369.200	96,2
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU				11.463.800		10.784.200	94,1	10.369.200	96,2
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE				5.197.300		5.529.200	106,4	5.469.200	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.197.300		5.529.200	106,4	5.469.200	98,9
31	Rashodi za zaposlene				4.368.300		4.517.200	103,4	4.517.200	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.637.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				121.000					
313	Doprinosi na plaće				610.300					
32	Materijalni rashodi				814.000		927.000	113,9	927.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				170.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				91.000					
323	Rashodi za usluge				162.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				379.000					
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		75.000	1500,0	15.000	20,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				5.000					
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA				2.271.000		2.476.000	109,0	2.196.000	88,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.685.000		2.090.000	124,0	2.090.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.685.000		2.090.000	124,0	2.090.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				1.440.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				100.000		50.000	50,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				80.000		50.000	62,5	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				315.000		215.000	68,3	30.000	14,0
32	Materijalni rashodi				315.000		215.000	68,3	30.000	14,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				160.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
61	<i>Donacije</i>				171.000		121.000	70,8	26.000	21,5
32	Materijalni rashodi				171.000		121.000	70,8	26.000	21,5
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
323	Rashodi za usluge				160.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH				230.000		1.240.000	539,1	1.160.000	93,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				230.000		1.240.000	539,1	1.160.000	93,5
32	Materijalni rashodi				230.000		1.240.000	539,1	1.160.000	93,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				210.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE				1.026.000		1.027.000	100,1	1.027.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				860.000		861.000	100,1	861.000	100,0
32	Materijalni rashodi				860.000		861.000	100,1	861.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				810.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				166.000		166.000	100,0	166.000	100,0
32	Materijalni rashodi				151.000		151.000	100,0	151.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				4.500					
323	Rashodi za usluge				17.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				129.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				15.000					
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA				185.000		170.000	91,9	165.000	97,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				185.000		170.000	91,9	165.000	97,1
32	Materijalni rashodi				185.000		170.000	91,9	165.000	97,1
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA				942.500					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				141.750					
31	Rashodi za zaposlene				18.750					
311	Plaće (Bruto)				15.000					
313	Doprinosi na plaće				3.750					
32	Materijalni rashodi				123.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				104.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>800.750</b>					
31	Rashodi za zaposlene				106.250					
311	Plaće (Bruto)				85.000					
313	Doprinosi na plaće				21.250					
32	Materijalni rashodi				694.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.500					
323	Rashodi za usluge				587.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				85.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA				1.270.000					
12	Sredstva učešća za pomoći				296.000					
31	Rashodi za zaposlene				41.000					
311	Plaće (Bruto)				35.000					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				232.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				7.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				167.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.500					
422	Postrojenja i oprema				22.500					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>974.000</b>					
31	Rashodi za zaposlene				210.000					
311	Plaće (Bruto)				180.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi				662.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.000					
323	Rashodi za usluge				425.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.000					
422	Postrojenja i oprema				102.000					
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA				342.000		342.000	100,0	352.000	102,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				342.000		342.000	100,0	352.000	102,9
32	Materijalni rashodi				342.000		342.000	100,0	352.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				298.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					
<b>10915</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>				<b>543.675.428</b>		<b>555.466.293</b>	<b>102,2</b>	<b>568.168.773</b>	<b>102,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				515.922.000		528.122.000	102,4	541.022.000	102,4
31	Vlastiti prihodi				21.330.000		21.335.000	100,0	21.335.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				3.933.428		3.519.293	89,5	3.321.773	94,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.480.000		2.480.000	100,0	2.480.000	100,0
52	Ostale pomoći				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
61	Donacije				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				543.675.428		555.466.293	102,2	568.168.773	102,3
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM				543.675.428		555.466.293	102,2	568.168.773	102,3
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE				519.855.428		531.641.293	102,3	544.343.773	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				515.922.000		528.122.000	102,4	541.022.000	102,4
31	Rashodi za zaposlene				420.900.000		429.600.000	102,1	439.800.000	102,4
311	Plaće (Bruto)				321.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.500.000					
313	Doprinosi na plaće				86.900.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				94.997.000		98.497.000	103,7	101.197.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				15.780.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				52.000.000					
323	Rashodi za usluge				22.580.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.557.000					
34	Financijski rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2.000					
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
423	Prijevozna sredstva				12.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				3.933.428		3.519.293	89,5	3.321.773	94,4
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
38	Ostali rashodi				3.883.428		3.469.293	89,3	3.271.773	94,3
381	Tekuće donacije				3.883.428					
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				23.820.000		23.825.000	100,0	23.825.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				21.330.000		21.335.000	100,0	21.335.000	100,0
32	Materijalni rashodi				19.660.000		19.665.000	100,0	19.665.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				11.880.000					
323	Rashodi za usluge				3.620.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.110.000					
34	Financijski rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				870.000		870.000	100,0	870.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				870.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.480.000		2.480.000	100,0	2.480.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.480.000		2.480.000	100,0	2.480.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				2.080.000					
323	Rashodi za usluge				400.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
<b>10920</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>				<b>34.532.700</b>		<b>35.370.700</b>	<b>102,4</b>	<b>35.370.700</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				34.464.700		35.302.700	102,4	35.302.700	100,0
31	Vlastiti prihodi				68.000		68.000	100,0	68.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>				<b>34.532.700</b>		<b>35.370.700</b>	<b>102,4</b>	<b>35.370.700</b>	<b>100,0</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				34.532.700		35.370.700	102,4	35.370.700	100,0
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH				34.532.700		35.370.700	102,4	35.370.700	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>34.464.700</b>		<b>35.302.700</b>	<b>102,4</b>	<b>35.302.700</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>32.013.000</b>		<b>32.846.000</b>	<b>102,6</b>	<b>32.846.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				27.182.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				373.000					
313	Doprinosi na plaće				4.458.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>2.368.700</b>		<b>2.373.700</b>	<b>100,2</b>	<b>2.373.700</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				910.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				539.000					
323	Rashodi za usluge				844.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				69.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6.000					
343	Ostali financijski rashodi				7.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				20.000					
423	Prijevozna sredstva				50.000					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				<b>68.000</b>		<b>68.000</b>	<b>100,0</b>	<b>68.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				55.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				8.000					
<b>10925</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>				<b>23.684.600</b>		<b>24.675.600</b>	<b>104,2</b>	<b>24.981.600</b>	<b>101,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				23.669.600		24.655.600	104,2	24.956.600	101,2
31	Vlastiti prihodi				15.000		20.000	133,3	25.000	125,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>				<b>23.684.600</b>		<b>24.675.600</b>	<b>104,2</b>	<b>24.981.600</b>	<b>101,2</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				23.684.600		24.675.600	104,2	24.981.600	101,2
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>				<b>23.684.600</b>		<b>24.675.600</b>	<b>104,2</b>	<b>24.981.600</b>	<b>101,2</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>23.669.600</b>		<b>24.655.600</b>	<b>104,2</b>	<b>24.956.600</b>	<b>101,2</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>22.367.000</b>		<b>23.343.000</b>	<b>104,4</b>	<b>23.644.000</b>	<b>101,3</b>
311	Plaće (Bruto)				19.070.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				242.000					
313	Doprinosi na plaće				3.055.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1.265.600</b>		<b>1.275.600</b>	<b>100,8</b>	<b>1.275.600</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				480.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				389.000					
323	Rashodi za usluge				351.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41.500					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4.000					
343	Ostali financijski rashodi				7.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.000</b>	<b>100,0</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				26.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				15.000		20.000	133,3	25.000	125,0
32	Materijalni rashodi				15.000		20.000	133,3	25.000	125,0
323	Rashodi za usluge				15.000					
<b>10930</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>				<b>18.937.000</b>		<b>19.730.000</b>	<b>104,2</b>	<b>19.730.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				18.907.000		19.700.000	104,2	19.700.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				18.937.000		19.730.000	104,2	19.730.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				18.937.000		19.730.000	104,2	19.730.000	100,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH				18.937.000		19.730.000	104,2	19.730.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				18.907.000		19.700.000	104,2	19.700.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.510.000		18.293.000	104,5	18.293.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				14.772.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				369.000					
313	Doprinosi na plaće				2.369.000					
32	Materijalni rashodi				1.361.400		1.371.400	100,7	1.371.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				490.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				333.500					
323	Rashodi za usluge				432.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.300					
34	Financijski rashodi				10.200		10.200	100,0	10.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4.200					
343	Ostali financijski rashodi				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.400		25.400	100,0	25.400	100,0
423	Prijevozna sredstva				25.400					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>10935</b>	<b>Upravni sudovi</b>				<b>26.221.200</b>		<b>26.444.346</b>	<b>100,9</b>	<b>26.669.020</b>	<b>100,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				26.206.100		26.429.246	100,9	26.653.920	100,9
31	Vlastiti prihodi				15.100		15.100	100,0	15.100	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE				26.221.200		26.444.346	100,9	26.669.020	100,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				26.221.200		26.444.346	100,9	26.669.020	100,8
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA				26.221.200		26.444.346	100,9	26.669.020	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				26.206.100		26.429.246	100,9	26.653.920	100,9
31	Rashodi za zaposlene				21.229.000		21.442.146	101,0	21.666.820	101,0
311	Plaće (Bruto)				18.001.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				393.000					
313	Doprinosi na plaće				2.835.000					
32	Materijalni rashodi				4.864.220		4.874.300	100,2	4.874.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				797.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.561.020					
323	Rashodi za usluge				2.455.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.600					
34	Financijski rashodi				33.280		33.200	99,8	33.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				15.120					
343	Ostali financijski rashodi				18.160					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				79.600		79.600	100,0	79.600	100,0
423	Prijevozna sredstva				79.600					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				15.100		15.100	100,0	15.100	100,0
32	Materijalni rashodi				10.100		10.100	100,0	10.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				2.100					
323	Rashodi za usluge				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>10940</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>				<b>69.529.467</b>		<b>50.741.467</b>	73,0	<b>50.814.183</b>	<b>100,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				69.329.900		50.541.900	72,9	50.673.900	100,3
31	Vlastiti prihodi				81.000		81.000	100,0	81.000	100,0
51	Pomoći EU				118.567		118.567	100,0	59.283	50,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE				69.529.467		50.741.467	73,0	50.814.183	100,1
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				69.529.467		50.741.467	73,0	50.814.183	100,1
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A				395.800		387.700	98,0	387.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				395.800		387.700	98,0	387.700	100,0
32	Materijalni rashodi				388.400		380.700	98,0	380.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				162.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.500					
323	Rashodi za usluge				212.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					
34	Financijski rashodi				7.400		7.000	94,6	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				7.400					
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI				24.392.100		24.401.800	100,0	24.533.800	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				24.311.100		24.320.800	100,0	24.452.800	100,5
31	Rashodi za zaposlene				21.544.000		21.888.000	101,6	22.020.000	100,6
311	Plaće (Bruto)				18.422.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				257.000					
313	Doprinosi na plaće				2.865.000					
32	Materijalni rashodi				2.667.600		2.321.300	87,0	2.321.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				648.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				667.800					
323	Rashodi za usluge				1.161.800					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				47.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				143.000					
34	Financijski rashodi				11.500		13.500	117,4	13.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2.500					
343	Ostali financijski rashodi				9.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				88.000		98.000	111,4	98.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				58.000					
423	Prijevozna sredstva				30.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				81.000		81.000	100,0	81.000	100,0
32	Materijalni rashodi				77.700		77.700	100,0	77.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				66.200					
323	Rashodi za usluge				11.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.300		3.300	100,0	3.300	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.300					
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				348.867		326.767	93,7	267.483	81,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				230.300		208.200	90,4	208.200	100,0
32	Materijalni rashodi				217.000		195.000	89,9	195.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
323	Rashodi za usluge				14.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.000					
34	Financijski rashodi				13.300		13.200	99,2	13.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi				13.300					
51	<i>Pomoći EU</i>				118.567		118.567	100,0	59.283	50,0
32	Materijalni rashodi				106.567		118.567	111,3	59.283	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.567					
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000					
422	Postrojenja i oprema				12.000					
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA				125.700		119.500	95,1	119.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				125.700		119.500	95,1	119.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				125.700		119.500	95,1	119.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65.200					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				22.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.500					
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU				44.267.000		25.505.700	57,6	25.505.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				44.267.000		25.505.700	57,6	25.505.700	100,0
32	Materijalni rashodi				44.202.000		25.445.700	57,6	25.445.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				230.000					
323	Rashodi za usluge				37.320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				220.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.432.000					
34	Financijski rashodi				65.000		60.000	92,3	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				65.000					
<b>10945</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>				<b>1.535.200</b>		<b>1.539.100</b>	<b>100,3</b>	<b>1.544.800</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.535.200		1.539.100	100,3	1.544.800	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				1.535.200		1.539.100	100,3	1.544.800	100,4
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA				1.535.200		1.539.100	100,3	1.544.800	100,4
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE				1.535.200		1.539.100	100,3	1.544.800	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.535.200		1.539.100	100,3	1.544.800	100,4
31	Rashodi za zaposlene				539.400		543.300	100,7	549.000	101,0
311	Plaće (Bruto)				439.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				25.000					
313	Doprinosi na plaće				75.400					
32	Materijalni rashodi				988.000		985.800	99,8	985.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				42.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				24.500					
323	Rashodi za usluge				152.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				763.500					
34	Financijski rashodi				5.800		6.000	103,4	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		4.000	200,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
<b>10950</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>				<b>2.238.500</b>		<b>2.238.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.238.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				2.238.500		2.238.000	100,0	2.238.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				2.238.500		2.238.000	100,0	2.238.000	100,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA				2.238.500		2.238.000	100,0	2.238.000	100,0
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE				2.238.500		2.238.000	100,0	2.238.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.238.500		2.238.000	100,0	2.238.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.014.500		1.014.000	100,0	1.014.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				842.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				28.000					
313	Doprinosi na plaće				144.000					
32	Materijalni rashodi				1.222.000		1.222.000	100,0	1.222.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				190.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				171.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				796.000					
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
<b>10955</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>				<b>16.031.800</b>		<b>16.029.300</b>	<b>100,0</b>	<b>16.029.300</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				16.031.800		16.029.300	100,0	16.029.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				16.031.800		16.029.300	100,0	16.029.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				16.031.800		16.029.300	100,0	16.029.300	100,0
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH				16.031.800		16.029.300	100,0	16.029.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				16.031.800		16.029.300	100,0	16.029.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				15.004.000		15.001.500	100,0	15.001.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				12.630.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				205.000					
313	Doprinosi na plaće				2.169.000					
32	Materijalni rashodi				995.800		995.800	100,0	995.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				341.900					
322	Rashodi za materijal i energiju				377.100					
323	Rashodi za usluge				261.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.800					
34	Financijski rashodi				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4.000					
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.000		26.000	100,0	26.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				26.000					
<b>10960</b>	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>				<b>13.445.500</b>		<b>13.599.500</b>	<b>101,1</b>	<b>13.639.500</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				13.445.500		13.599.500	101,1	13.639.500	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				13.445.500		13.599.500	101,1	13.639.500	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				13.445.500		13.599.500	101,1	13.639.500	100,3
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE				13.445.500		13.599.500	101,1	13.639.500	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.445.500		13.599.500	101,1	13.639.500	100,3
31	Rashodi za zaposlene				12.450.000		12.590.000	101,1	12.620.000	100,2
311	Plaće (Bruto)				10.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150.000					
313	Doprinosi na plaće				1.800.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				900.000		918.000	102,0	928.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima				310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				160.000					
323	Rashodi za usluge				375.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
34	Financijski rashodi				13.500		13.500	100,0	13.500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				8.000					
343	Ostali financijski rashodi				5.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.000		78.000	95,1	78.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.000					
423	Prijevozna sredstva				70.000					
<b>10965</b>	<b>Županijski sudovi</b>				<b>273.805.040</b>		<b>280.947.962</b>	<b>102,6</b>	<b>282.431.115</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				273.076.900		280.167.322	102,6	281.649.975	100,5
31	Vlastiti prihodi				378.140		430.640	113,9	431.140	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				273.805.040		280.947.962	102,6	282.431.115	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				273.805.040		280.947.962	102,6	282.431.115	100,5
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA				273.805.040		280.947.962	102,6	282.431.115	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				273.076.900		280.167.322	102,6	281.649.975	100,5
31	Rashodi za zaposlene				227.807.000		229.180.000	100,6	229.470.000	100,1
311	Plaće (Bruto)				189.607.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.272.000					
313	Doprinosi na plaće				33.928.000					
32	Materijalni rashodi				44.667.600		50.359.522	112,7	51.542.875	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima				5.676.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.356.500					
323	Rashodi za usluge				29.759.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				376.100					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				171.800		183.300	106,7	184.600	100,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				63.800					
343	Ostali financijski rashodi				108.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				430.500		444.500	103,3	452.500	101,8
422	Postrojenja i oprema				34.000					
423	Prijevozna sredstva				396.500					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				378.140		430.640	113,9	431.140	100,1
32	Materijalni rashodi				312.500		319.700	102,3	320.200	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju				229.400					
323	Rashodi za usluge				55.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.640		110.940	169,0	110.940	100,0
422	Postrojenja i oprema				65.640					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge				350.000					
<b>10970</b>	<b>Trgovački sudovi</b>				<b>95.894.700</b>		<b>96.988.700</b>	<b>101,1</b>	<b>97.678.200</b>	<b>100,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				95.453.700		96.547.700	101,1	97.237.700	100,7
31	Vlastiti prihodi				141.000		141.000	100,0	140.500	99,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				95.894.700		96.988.700	101,1	97.678.200	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				95.894.700		96.988.700	101,1	97.678.200	100,7
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA				95.894.700		96.988.700	101,1	97.678.200	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				95.453.700		96.547.700	101,1	97.237.700	100,7
31	Rashodi za zaposlene				82.908.000		84.042.000	101,4	84.535.000	100,6
311	Plaće (Bruto)				69.360.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.650.000					
313	Doprinosi na plaće				10.898.000					
32	Materijalni rashodi				12.206.900		12.186.000	99,8	12.384.900	101,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				3.531.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.995.500					
323	Rashodi za usluge				5.487.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				181.800					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>131.600</b>		<b>134.700</b>	<b>102,4</b>	<b>132.800</b>	<b>98,6</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				22.000					
343	Ostali financijski rashodi				109.600					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>207.200</b>		<b>185.000</b>	<b>89,3</b>	<b>185.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				79.200					
423	Prijevozna sredstva				128.000					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				<b>141.000</b>		<b>141.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.500</b>	<b>99,6</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>56.500</b>		<b>56.500</b>	<b>100,0</b>	<b>56.000</b>	<b>99,1</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				46.500					
323	Rashodi za usluge				7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>84.500</b>		<b>84.500</b>	<b>100,0</b>	<b>84.500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				84.500					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge				300.000					
<b>10975</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>				<b>103.771.000</b>		<b>104.605.000</b>	<b>100,8</b>	<b>104.944.900</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				103.721.000		104.555.000	100,8	104.894.900	100,3
31	Vlastiti prihodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				103.771.000		104.605.000	100,8	104.944.900	100,3
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				103.771.000		104.605.000	100,8	104.944.900	100,3
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA				103.771.000		104.605.000	100,8	104.944.900	100,3
11	Opći prihodi i primici				103.721.000		104.555.000	100,8	104.894.900	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				88.285.000		87.649.000	99,3	87.939.000	100,3
311	Plaće (Bruto)				74.290.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.390.000					
313	Doprinosi na plaće				12.605.000					
32	Materijalni rashodi				14.973.900		16.488.000	110,1	16.538.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				2.874.700					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.178.100					
323	Rashodi za usluge				9.541.300					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				93.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				286.000					
34	Financijski rashodi				108.300		113.700	105,0	113.600	99,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				66.500					
343	Ostali financijski rashodi				41.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				353.800		304.300	86,0	304.300	100,0
422	Postrojenja i oprema				88.800					
423	Prijevozna sredstva				265.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				31.000					
323	Rashodi za usluge				9.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
<b>10980</b>	<b>Općinski sudovi</b>				<b>901.076.000</b>		<b>915.732.971</b>	<b>101,6</b>	<b>924.433.971</b>	<b>101,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				899.284.000		913.940.971	101,6	922.641.971	101,0
31	Vlastiti prihodi				762.000		762.000	100,0	762.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
52	Ostale pomoći				530.000		530.000	100,0	530.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				901.076.000		915.732.971	101,6	924.433.971	101,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				901.076.000		915.732.971	101,6	924.433.971	101,0
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA				896.976.000		910.182.971	101,5	918.883.971	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				895.184.000		908.390.971	101,5	917.091.971	101,0
31	Rashodi za zaposlene				717.246.600		733.150.000	102,2	734.260.000	100,2
311	Plaće (Bruto)				596.014.600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				23.949.000					
313	Doprinosi na plaće				97.283.000					
32	Materijalni rashodi				176.257.800		173.640.871	98,5	181.251.771	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima				28.099.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.540.000					
323	Rashodi za usluge				114.914.400					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.088.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.616.400					
34	Financijski rashodi				806.000		806.000	100,0	806.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				102.000					
343	Ostali financijski rashodi				704.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				873.600		794.100	90,9	774.200	97,5
422	Postrojenja i oprema				255.600					
423	Prijevozna sredstva				618.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				762.000		762.000	100,0	762.000	100,0
32	Materijalni rashodi				251.600		251.600	100,0	251.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				135.000					
323	Rashodi za usluge				95.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				510.400		510.400	100,0	510.400	100,0
422	Postrojenja i oprema				510.400					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				530.000		530.000	100,0	530.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				70.000					
313	Doprinosi na plaće				12.000					
32	Materijalni rashodi				438.000		438.000	100,0	438.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				18.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				117.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA				4.100.000		5.550.000	135,4	5.550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.100.000		5.550.000	135,4	5.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.100.000		5.550.000	135,4	5.550.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.743.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				357.000					
<b>10985</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>				<b>218.952.500</b>		<b>244.815.071</b>	<b>111,8</b>	<b>245.508.539</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				218.793.000		244.650.771	111,8	245.337.739	100,3
31	Vlastiti prihodi				159.500		164.300	103,0	170.800	104,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE				218.952.500		244.815.071	111,8	245.508.539	100,3
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				218.952.500		244.815.071	111,8	245.508.539	100,3
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA				218.952.500		244.815.071	111,8	245.508.539	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				218.793.000		244.650.771	111,8	245.337.739	100,3
31	Rashodi za zaposlene				186.846.000		208.473.771	111,6	208.910.739	100,2
311	Plaće (Bruto)				157.741.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.517.000					
313	Doprinosi na plaće				25.588.000					
32	Materijalni rashodi				31.271.651		35.542.385	113,7	35.791.898	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima				7.529.257					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.042.577					
323	Rashodi za usluge				17.391.586					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				256.190					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.052.041					
34	Financijski rashodi				193.335		199.210	103,0	195.773	98,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				91.174					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi				102.161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				482.014		435.405	90,3	439.329	100,9
422	Postrojenja i oprema				91.592					
423	Prijevozna sredstva				390.422					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				159.500		164.300	103,0	170.800	104,0
32	Materijalni rashodi				140.500		145.300	103,4	150.800	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju				114.500					
323	Rashodi za usluge				22.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.000		19.000	100,0	20.000	105,3
422	Postrojenja i oprema				19.000					
<b>10990</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>				<b>28.350.500</b>		<b>28.532.500</b>	<b>100,6</b>	<b>28.768.500</b>	<b>100,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				28.225.500		28.407.500	100,6	28.638.500	100,8
31	Vlastiti prihodi				125.000		125.000	100,0	130.000	104,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>				<b>28.350.500</b>		<b>28.532.500</b>	<b>100,6</b>	<b>28.768.500</b>	<b>100,8</b>
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				28.350.500		28.532.500	100,6	28.768.500	100,8
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				28.166.500		28.332.500	100,6	28.567.000	100,8
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>28.041.500</b>		<b>28.207.500</b>	<b>100,6</b>	<b>28.437.000</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene				21.497.000		21.679.000	100,8	21.910.000	101,1
311	Plaće (Bruto)				17.003.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				192.000					
313	Doprinosi na plaće				4.301.500					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>6.442.500</b>		<b>6.433.500</b>	<b>99,9</b>	<b>6.445.000</b>	<b>100,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				508.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				617.000					
323	Rashodi za usluge				5.185.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				58.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				74.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				21.500		22.000	102,3	22.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				5.000					
343	Ostali financijski rashodi				16.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.500		73.000	90,7	60.000	82,2
422	Postrojenja i oprema				40.500					
423	Prijevozna sredstva				40.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				125.000		125.000	100,0	130.000	104,0
32	Materijalni rashodi				90.000		105.000	116,7	110.000	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju				70.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000		20.000	57,1	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				35.000					
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				134.000		137.000	102,2	138.000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				134.000		137.000	102,2	138.000	100,7
32	Materijalni rashodi				128.000		130.500	102,0	131.500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				94.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.000					
34	Financijski rashodi				6.000		6.500	108,3	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6.000					
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				50.000		63.000	126,0	63.500	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000		63.000	126,0	63.500	100,8
32	Materijalni rashodi				50.000		63.000	126,0	63.500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				16.000					
323	Rashodi za usluge				15.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>10995</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>				<b>16.436.008</b>		<b>13.908.567</b>	84,6	<b>5.591.300</b>	<b>40,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici				5.075.700		5.149.000	101,4	5.436.300	105,6
12	Sredstva učešća za pomoći				2.205.308		766.774	34,8		
31	Vlastiti prihodi				140.000		141.000	100,7	140.000	99,3
52	Ostale pomoći				15.000		10.000	66,7	15.000	150,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				9.000.000		7.841.793	87,1		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE				16.436.008		13.908.567	84,6	5.591.300	40,2
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE				16.436.008		13.908.567	84,6	5.591.300	40,2
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				5.230.700		5.300.000	101,3	5.591.300	105,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.075.700		5.149.000	101,4	5.436.300	105,6
31	Rashodi za zaposlene				2.435.800		2.755.800	113,1	2.911.800	105,7
311	Plaće (Bruto)				2.020.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				80.800					
313	Doprinosi na plaće				335.000					
32	Materijalni rashodi				2.514.200		2.292.500	91,2	2.423.800	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima				122.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				104.000					
323	Rashodi za usluge				2.162.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.500					
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				700					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.000		80.000	76,2	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				105.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				140.000		141.000	100,7	140.000	99,3
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				95.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000		41.000	102,5	40.000	97,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				15.000		10.000	66,7	15.000	150,0
32	Materijalni rashodi				15.000		10.000	66,7	15.000	150,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.				11.205.308		8.608.567	76,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.205.308		766.774	34,8		
31	Rashodi za zaposlene				75.312		75.312	100,0		
311	Plaće (Bruto)				63.648					
313	Doprinosi na plaće				11.664					
32	Materijalni rashodi				2.129.996		691.462	32,5		
323	Rashodi za usluge				2.129.996					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				9.000.000		7.841.793	87,1		
31	Rashodi za zaposlene				427.000		427.100	100,0		
311	Plaće (Bruto)				361.000					
313	Doprinosi na plaće				66.000					
32	Materijalni rashodi				8.573.000		7.414.693	86,5		
323	Rashodi za usluge				8.573.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.647.877.491</b>	<b>2.704.694.643</b>	<b>102,1</b>						
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>369.928.837</b>	<b>382.176.922</b>	<b>103,3</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	330.881.772	311.644.399	94,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	7.647.194	17.835.300	233,2						
13	Sredstva učešća za zajmove	89.911								
31	Vlastiti prihodi	297.695	620.000	208,3						
41	Prihodi od igara na sreću	2.411.278	2.337.723	96,9						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.519.847	2.100.000	138,2						
51	Pomoći EU	2.359.767	932.000	39,5						
52	Ostale pomoći	122.779	300.000	244,3						
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.188.639	11.048.000	68,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.956.479	12.377.500	249,7						
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	537.495	16.519.000	3073,3						
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.829.278	6.463.000	228,4						
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	86.704								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	369.928.837	382.176.922	103,3						
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	183.911.538	175.094.697	95,2						
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	154.069.426	159.033.000	103,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	151.618.504	155.993.000	102,9						
31	Rashodi za zaposlene	98.865.753	101.825.000	103,0						
311	Plaće (Bruto)	79.161.147	83.425.000	105,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.034.848	2.000.000	65,9						
313	Doprinosi na plaće	16.669.758	16.400.000	98,4						
32	Materijalni rashodi	52.745.494	54.101.200	102,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.688.461	7.188.200	93,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.429.947	4.130.000	120,4						
323	Rashodi za usluge	38.970.480	40.048.000	102,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.651.606	2.730.000	103,0						
34	Financijski rashodi	58	20.000	34536,3						
343	Ostali financijski rashodi	58	20.000	34536,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200	26.800	372,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200	26.800	372,2						
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	164.889	290.000	175,9						
32	Materijalni rashodi	164.889	290.000	175,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	164.889	270.000	163,7						
323	Rashodi za usluge		20.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.519.847	2.100.000	138,2						
32	Materijalni rashodi	1.355.873	2.079.000	153,3						
323	Rashodi za usluge	224.649	61.180	27,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.131.224	2.017.820	178,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.974	21.000	12,8						
422	Postrojenja i oprema	163.974	21.000	12,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	643.407	350.000	54,4						
32	Materijalni rashodi	643.407	350.000	54,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	643.407	350.000	54,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	122.779	300.000	244,3						
32	Materijalni rashodi	122.779	300.000	244,3						
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.779	265.000	215,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	24.741.504	12.200.000	49,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.741.504	12.200.000	49,3						
32	Materijalni rashodi	15.590.006	7.200.000	46,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	747.092	700.000	93,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.842.915	6.500.000	43,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.151.498	4.630.085	50,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.151.498	4.630.085	50,6						
38	Ostali rashodi		369.915							
383	Kazne, penali i naknade štete		369.915							
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	607.368	375.000	61,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	607.368	375.000	61,7						
32	Materijalni rashodi	296.057	125.000	42,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	16.057	20.000	124,6						
323	Rashodi za usluge	280.000	100.000	35,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	311.311	250.000	80,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311.311	250.000	80,3						
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	793.481	730.000	92,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	793.481	730.000	92,0						
32	Materijalni rashodi	793.481	730.000	92,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000	670.000	89,3						
323	Rashodi za usluge	43.481	60.000	138,0						
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	32.722	10.000	30,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.722	10.000	30,6						
32	Materijalni rashodi	32.722	10.000	30,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	32.722								
323	Rashodi za usluge		10.000							
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	3.667.037	2.746.697	74,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.667.037	2.746.697	74,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.254.654	1.506.100	66,8						
311	Plaće (Bruto)	2.090.000	1.382.100	66,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	164.654	124.000	75,3						
32	Materijalni rashodi	1.412.382	1.240.597	87,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	551.103	712.000	129,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	95.597	79,7						
323	Rashodi za usluge	696.983	370.300	53,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.296	62.700	141,5						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.751.634	8.644.326	36,4						
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	19.000.000	4.441.603	23,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.000.000	4.441.603	23,4						
32	Materijalni rashodi	19.000.000	4.441.603	23,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000.000	4.441.603	23,4						
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.473.101	2.502.723	101,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.824	165.000	266,9						
32	Materijalni rashodi	2.534	65.000	2565,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.534	30.000	1184,1						
323	Rashodi za usluge		35.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.290	100.000	168,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.290	100.000	168,7						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.411.278	2.337.723	96,9						
32	Materijalni rashodi		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
38	Ostali rashodi	2.411.278	2.332.723	96,7						
381	Tekuće donacije	2.411.278	2.332.723	96,7						
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	646.300	400.000	61,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	646.300	400.000	61,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	646.300	400.000	61,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.300	400.000	61,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	692.252	800.000	115,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	692.252	800.000	115,6						
32	Materijalni rashodi	692.252	800.000	115,6						
323	Rashodi za usluge	692.252	800.000	115,6						
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	939.980	500.000	53,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	939.980	500.000	53,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	939.980	500.000	53,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	939.980	500.000	53,2						
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	19.188.307	15.338.900	79,9						
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	19.046.442	14.888.900	78,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.857.804	3.840.900	134,4						
31	Rashodi za zaposlene		58.900							
311	Plaće (Bruto)		40.000							
313	Doprinosi na plaće		18.900							
32	Materijalni rashodi	92.495	2.097.000	2267,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.504	170.000	336,6						
323	Rashodi za usluge	39.035	1.915.000	4905,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.956	12.000	406,0						
38	Ostali rashodi		50.000							
381	Tekuće donacije		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.765.308	1.635.000	59,1						
422	Postrojenja i oprema	1.902.243	135.000	7,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	863.065	1.500.000	173,8						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	16.188.639	11.048.000	68,2						
31	Rashodi za zaposlene		35.000							
311	Plaće (Bruto)		20.000							
313	Doprinosi na plaće		15.000							
32	Materijalni rashodi	518.559	6.013.000	1159,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	280.610	420.000	149,7						
323	Rashodi za usluge	221.199	5.578.000	2521,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.750	15.000	89,6						
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.670.079	4.900.000	31,3						
422	Postrojenja i oprema	10.779.377	1.050.000	9,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.890.702	3.850.000	78,7						
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	132.806	330.000	248,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	132.806	330.000	248,5						
32	Materijalni rashodi	27.843	122.000	438,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.843	20.000	71,8						
323	Rashodi za usluge		30.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.963	208.000	198,2						
422	Postrojenja i oprema	104.963	208.000	198,2						
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSI	9.060	120.000	1324,6						
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i>	9.060	120.000	1324,6						
32	Materijalni rashodi	9.060	120.000	1324,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.060	100.000	1103,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	1.500	10.000	666,7						
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	1.500	10.000	666,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500	10.000	666,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500	10.000	666,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500	10.000	666,7						
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	65.131.512	73.740.000	113,2						
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	1.092.500	110.000	10,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.092.500	110.000	10,1						
32	Materijalni rashodi		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.092.500	90.000	8,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.092.500	90.000	8,2						
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	29.911	33.000	110,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.911	33.000	110,3						
32	Materijalni rashodi	29.911	33.000	110,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.911	33.000	110,3						
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	446.313	610.000	136,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	446.313	610.000	136,7						
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	446.313	600.000	134,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	446.313	600.000	134,4						
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	632.502	22.360.000	3535,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.216	210.000	2055,5						
32	Materijalni rashodi	10.216	60.000	587,3						
323	Rashodi za usluge		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.216	10.000	97,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	93.850	5.751.000	6127,8						
31	Rashodi za zaposlene	49.961	366.000	732,6						
311	Plaće (Bruto)	42.863	250.000	583,2						
313	Doprinosi na plaće	7.098	116.000	1634,3						
32	Materijalni rashodi	43.889	1.215.000	2768,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.806	190.000	913,2						
323	Rashodi za usluge	20.477	975.000	4761,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.606	50.000	1918,5						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000							
422	Postrojenja i oprema		100.000							
423	Prijevozna sredstva		60.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000							
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i>	528.435	16.399.000	3103,3						
31	Rashodi za zaposlene	283.114	2.059.000	727,3						
311	Plaće (Bruto)	242.892	1.400.000	576,4						
313	Doprinosi na plaće	40.222	659.000	1638,4						
32	Materijalni rashodi	245.321	5.390.000	2197,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	114.515	1.080.000	943,1						
323	Rashodi za usluge	116.037	4.025.000	3468,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.768	285.000	1929,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		910.000							
422	Postrojenja i oprema		570.000							
423	Prijevozna sredstva		340.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.000.000							
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM		2.073.000							
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		2.073.000							
32	Materijalni rashodi		72.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge		25.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000							
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	37.261.209	36.912.000	99,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.261.209	36.912.000	99,1						
32	Materijalni rashodi	1.375	10.000	727,3						
323	Rashodi za usluge	1.375	10.000	727,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.257.834	3.300.000	52,7						
422	Postrojenja i oprema	6.257.834	3.300.000	52,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.002.000	33.602.000	108,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.002.000	33.602.000	108,4						
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	8.287.763	6.110.000	73,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.287.763	6.110.000	73,7						
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.603.712	2.900.000	111,4						
422	Postrojenja i oprema	2.603.712	2.900.000	111,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.684.051	3.200.000	56,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.684.051	3.200.000	56,3						
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	1.900.000	1.010.000	53,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.900.000	1.010.000	53,2						
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000	1.000.000	52,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	1.000.000	52,6						
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.430.976								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.430.976								
32	Materijalni rashodi	7.430.976								
323	Rashodi za usluge	7.430.976								
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	3.557.350	1.110.000	31,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.557.350	1.110.000	31,2						
32	Materijalni rashodi	2.952.627	1.100.000	37,3						
323	Rashodi za usluge	2.952.627	1.100.000	37,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.723	10.000	1,7						
423	Prijevozna sredstva	604.723	10.000	1,7						
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	4.010.319	2.850.000	71,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.010.319	2.850.000	71,1						
32	Materijalni rashodi	210.319	350.000	166,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	52.007	50.000	96,1						
323	Rashodi za usluge	158.311	300.000	189,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.800.000	2.500.000	65,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000	2.500.000	65,8						
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	32.000	42.000	131,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.000	42.000	131,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	22.000	68,8						
422	Postrojenja i oprema	32.000	22.000	68,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000							
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	450.670	520.000	115,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.670	520.000	115,4						
32	Materijalni rashodi	759	20.000	2634,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	759	20.000	2634,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.911	500.000	111,1						
422	Postrojenja i oprema	449.911	500.000	111,1						
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	56.174.238	75.979.599	135,3						
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55.514.732	74.677.599	134,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.514.732	74.677.599	134,5						
32	Materijalni rashodi	44.889.803	45.729.049	101,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.679	25.000	182,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	44.876.124	45.704.049	101,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.662	21.595.000	84152,3						
412	Nematerijalna imovina	25.662	21.595.000	84152,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.760.610	7.053.550	72,3						
422	Postrojenja i oprema	5.769.568	3.683.550	63,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.991.042	3.370.000	84,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	838.657	300.000	35,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	838.657	300.000	35,8						
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	71.705	700.000	976,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.340	260.000	1813,1						
32	Materijalni rashodi	14.340	60.000	418,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.398	20.000	370,5						
323	Rashodi za usluge	3.310	15.000	453,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.632	25.000	443,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	57.365	440.000	767,0						
32	Materijalni rashodi	57.365	240.000	418,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	21.595	80.000	370,5						
323	Rashodi za usluge	13.241	60.000	453,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.528	100.000	443,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	14.400	40.000	277,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.400	20.000	138,9						
32	Materijalni rashodi	14.400	20.000	138,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400	10.000	69,4						
51	<i>Pomoći EU</i>		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E- CODEXA	161.151	150.000	93,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.983	30.000	91,0						
32	Materijalni rashodi	32.983	30.000	91,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	28.821	10.000	34,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.162	20.000	480,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	128.169	120.000	93,6						
32	Materijalni rashodi	128.169	120.000	93,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	111.531	40.000	35,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.638	80.000	480,8						
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	412.250	412.000	99,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	402.950	410.000	101,7						
32	Materijalni rashodi	3.100	10.000	322,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	10.000	322,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.850	400.000	100,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	399.850	400.000	100,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	9.300	2.000	21,5						
32	Materijalni rashodi	9.300	1.000	10,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300	1.000	10,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.204.618	4.568.500	73,6						
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	2.467	15.000	608,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.467	15.000	608,0						
32	Materijalni rashodi	2.467	15.000	608,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.467	10.000	405,3						
323	Rashodi za usluge		5.000							
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.326.228	3.443.500	103,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.326.228	3.443.500	103,5						
32	Materijalni rashodi	3.326.228	3.443.500	103,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.199.958	3.000.000	93,8						
323	Rashodi za usluge	34.000	293.500	863,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.270	150.000	162,6						
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	906.952	1.110.000	122,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	906.952	1.110.000	122,4						
32	Materijalni rashodi	906.952	1.105.000	121,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	129.972	110.000	84,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	524.881	490.000	93,4						
323	Rashodi za usluge	239.399	500.000	208,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.701	5.000	39,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000							
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	1.968.971								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	447.444								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.444								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	447.444								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.521.527								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.521.527								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.521.527								
2811	LJUDSKA PRAVA	3.819.694	4.510.000	118,1						
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	3.819.694	4.510.000	118,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.819.694	4.510.000	118,1						
32	Materijalni rashodi	1.901.195	2.400.000	126,2						
323	Rashodi za usluge	1.899.995	2.300.000	121,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	100.000	8333,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217.445	310.000	142,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	217.445	300.000	138,0						
38	Ostali rashodi	1.701.054	1.800.000	105,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	1.701.054	1.800.000	105,8						
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.745.796	24.290.900	206,8						
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	3.005.893	4.390.000	146,0						
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	89.911								
32	Materijalni rashodi	89.911								
323	Rashodi za usluge	89.911								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.829.278	4.390.000	155,2						
32	Materijalni rashodi	903.775	1.870.000	206,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.846	350.000	1532,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge	880.384	1.450.000	164,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545	20.000	3669,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000							
422	Postrojenja i oprema		800.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.925.504	1.720.000	89,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.925.504	1.720.000	89,3						
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	86.704								
32	Materijalni rashodi	86.704								
323	Rashodi za usluge	86.704								
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.739.903	19.900.900	227,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.783.424	7.523.400	198,9						
31	Rashodi za zaposlene		29.400							
311	Plaće (Bruto)		20.000							
313	Doprinosi na plaće		9.400							
32	Materijalni rashodi	66.655	217.000	325,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
323	Rashodi za usluge	66.283	205.000	309,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372	7.000	1881,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.438	1.277.000	1096,7						
422	Postrojenja i oprema	116.438	2.000	1,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.275.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600.331	6.000.000	166,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.331	6.000.000	166,7						
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>4.956.479</b>	<b>12.377.500</b>	<b>249,7</b>						
31	Rashodi za zaposlene		147.500							
311	Plaće (Bruto)		100.000							
313	Doprinosi na plaće		47.500							
32	Materijalni rashodi	377.710	1.210.000	320,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000							
323	Rashodi za usluge	375.602	1.045.000	278,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.108	65.000	3083,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	659.813	4.020.000	609,3						
422	Postrojenja i oprema	659.813	20.000	3,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.918.957	7.000.000	178,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.918.957	7.000.000	178,6						
<b>11006</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>7.200.560</b>	<b>10.399.350</b>	<b>144,4</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.541.438	7.670.200	117,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	49.871	364.650	731,2						
31	Vlastiti prihodi	101.368	70.000	69,1						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.278	192.000	85,2						
561	Europski socijalni fond (ESF)	282.605	2.102.500	744,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	7.200.560	10.399.350	144,4						
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7.200.560	10.399.350	144,4						
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.538.420	4.515.200	127,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.538.420	4.515.200	127,6						
31	Rashodi za zaposlene	2.920.201	3.690.200	126,4						
311	Plaće (Bruto)	2.437.058	3.121.900	128,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.912	82.000	82,9						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	384.231	486.300	126,6						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>596.462</b>	<b>805.000</b>	<b>135,0</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	146.556	203.000	138,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	95.364	80.000	83,9						
323	Rashodi za usluge	112.983	137.000	121,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.359	12.000	62,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.200	373.000	167,9						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.757</b>	<b>10.000</b>	<b>148,0</b>						
343	Ostali financijski rashodi	6.757	10.000	148,0						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>66,7</b>						
422	Postrojenja i oprema	15.000	10.000	66,7						
A629024	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>2.079.521</b>	<b>1.380.000</b>	<b>66,4</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.978.153</b>	<b>1.310.000</b>	<b>66,2</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.978.153</b>	<b>1.310.000</b>	<b>66,2</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	19.703	20.000	101,5						
323	Rashodi za usluge	1.668.386	1.090.000	65,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	273.868	180.000	65,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.196	20.000	123,5						
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>101.368</b>	<b>70.000</b>	<b>69,1</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.368</b>	<b>70.000</b>	<b>69,1</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	62.835	35.000	55,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge	29.668								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.865	25.000	282,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
A630051	<b>IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH</b>	<b>827.842</b>	<b>1.120.000</b>	<b>135,3</b>						
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>827.842</b>	<b>1.120.000</b>	<b>135,3</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>827.842</b>	<b>1.120.000</b>	<b>135,3</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.548	20.000	439,8						
323	Rashodi za usluge	201.093	200.000	99,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	622.201	900.000	144,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	205.068	782.000	381,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.296	630.000	1182,1						
32	Materijalni rashodi	53.296	630.000	1182,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	10.000	400,0						
323	Rashodi za usluge	50.796	310.000	610,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	151.772	152.000	100,2						
32	Materijalni rashodi	14.554	151.000	1037,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500							
323	Rashodi za usluge		17.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.554	129.000	886,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.218	1.000	0,7						
422	Postrojenja i oprema	137.218	1.000	0,7						
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	143.727	95.000	66,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.727	95.000	66,1						
32	Materijalni rashodi	143.727	95.000	66,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	122.739	60.000	48,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.987	15.000	71,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	318.696	1.370.000	429,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	47.804	199.000	416,3						
31	Rashodi za zaposlene		10.000							
311	Plaće (Bruto)		8.000							
313	Doprinosi na plaće		2.000							
32	Materijalni rashodi	47.804	189.000	395,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	47.804	180.000	376,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	270.892	1.171.000	432,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		39.000							
311	Plaće (Bruto)		32.000							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
32	Materijalni rashodi	270.892	1.132.000	417,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.500							
323	Rashodi za usluge	270.892	1.081.500	399,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000							
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	13.780	1.097.150	7961,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.067	165.650	8014,0						
31	Rashodi za zaposlene		24.300							
311	Plaće (Bruto)		20.000							
313	Doprinosi na plaće		4.300							
32	Materijalni rashodi	2.067	113.850	5508,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		8.850							
322	Rashodi za materijal i energiju	450	13.250	2944,4						
323	Rashodi za usluge	525	86.750	16523,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092	5.000	457,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.500							
422	Postrojenja i oprema		27.500							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	11.713	931.500	7952,7						
31	Rashodi za zaposlene		137.500							
311	Plaće (Bruto)		115.000							
313	Doprinosi na plaće		22.500							
32	Materijalni rashodi	11.713	638.000	5446,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550	73.750	2892,2						
323	Rashodi za usluge	2.975	487.250	16378,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.188	27.000	436,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		156.000							
422	Postrojenja i oprema		156.000							
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	73.506	40.000	54,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	73.506	40.000	54,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	73.506	40.000	54,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	12.421	5.000	40,3						
323	Rashodi za usluge	57.077	16.000	28,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.007	5.000	124,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000							
<b>11010</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>533.417.566</b>	<b>522.305.941</b>	<b>97,9</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	485.553.111	496.933.500	102,3						
31	Vlastiti prihodi	40.440.911	20.500.000	50,7						
41	Prihodi od igara na sreću	4.659.344	3.922.441	84,2						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.754.931	920.000	33,4						
52	Ostale pomoći	9.269	5.000	53,9						
61	Donacije		25.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	533.417.566	522.305.941	97,9						
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	533.417.566	522.305.941	97,9						
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	490.212.455	500.855.941	102,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	485.553.111	496.933.500	102,3						
31	Rashodi za zaposlene	397.311.007	415.119.500	104,5						
311	Plaće (Bruto)	303.318.026	319.206.000	105,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.436.440	8.939.500	78,2						
313	Doprinosi na plaće	82.556.541	86.974.000	105,4						
32	Materijalni rashodi	88.056.188	81.609.000	92,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.809.144	15.030.000	95,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	43.021.068	44.230.000	102,8						
323	Rashodi za usluge	25.076.279	18.024.000	71,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.864	125.000	98,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.022.834	4.200.000	104,4						
34	Financijski rashodi	185.916	195.000	104,9						
343	Ostali financijski rashodi	185.916	195.000	104,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
423	Prijevozna sredstva		10.000							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.659.344	3.922.441	84,2						
32	Materijalni rashodi	19.500	50.000	256,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	50.000	256,4						
38	Ostali rashodi	4.639.844	3.872.441	83,5						
381	Tekuće donacije	4.639.844	3.872.441	83,5						
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.205.111	21.450.000	49,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	40.440.911	20.500.000	50,7						
32	Materijalni rashodi	36.678.560	17.605.000	48,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	79.349	50.000	63,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.285.052	11.710.000	57,7						
323	Rashodi za usluge	6.358.659	3.270.000	51,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.955.500	2.575.000	25,9						
34	Financijski rashodi	273.800	75.000	27,4						
343	Ostali financijski rashodi	273.800	75.000	27,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.375	1.320.000	88,9						
422	Postrojenja i oprema	1.485.375	1.320.000	88,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.003.176	1.500.000	74,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.003.176	1.500.000	74,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.754.931	920.000	33,4						
32	Materijalni rashodi	2.754.931	920.000	33,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.217.450	638.000	52,4						
323	Rashodi za usluge	1.537.481	282.000	18,3						
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.269	5.000	53,9						
32	Materijalni rashodi	9.269	5.000	53,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.269	5.000	53,9						
61	<i>Donacije</i>		25.000							
32	Materijalni rashodi		25.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	4.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.650								
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	48.925								
11	Opći prihodi i primici	48.925								
32	Materijalni rashodi	48.925								
323	Rashodi za usluge	48.925								
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>21.662.911</b>	<b>22.776.600</b>	<b>105,1</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21.662.911	22.748.600	105,0						
31	Vlastiti prihodi		28.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	21.662.911	22.776.600	105,1						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.547.241	22.776.600	105,7						
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21.547.241	22.776.600	105,7						
11	Opći prihodi i primici	21.547.241	22.748.600	105,6						
31	Rashodi za zaposlene	20.347.141	21.539.000	105,9						
311	Plaće (Bruto)	17.317.187	18.397.000	106,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.497	151.500	58,6						
313	Doprinosi na plaće	2.771.458	2.990.500	107,9						
32	Materijalni rashodi	1.194.100	1.201.100	100,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	489.000	440.000	90,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	338.000	379.000	112,1						
323	Rashodi za usluge	332.100	343.600	103,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.500	101,4						
34	Financijski rashodi	6.000	7.500	125,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		500							
343	Ostali financijski rashodi	6.000	7.000	116,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
423	Prijevozna sredstva		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi		28.000							
32	Materijalni rashodi		28.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000							
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	115.670								
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	115.670								
11	Opći prihodi i primici	115.670								
32	Materijalni rashodi	115.670								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.300								
323	Rashodi za usluge	9.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.370								
<b>11025</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>17.851.824</b>	<b>18.369.600</b>	<b>102,9</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	17.802.342	18.334.600	103,0						
31	Vlastiti prihodi	34.714	35.000	100,8						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.768								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	17.851.824	18.369.600	102,9						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.851.824	18.369.600	102,9						
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	17.851.824	18.369.600	102,9						
11	Opći prihodi i primici	17.802.342	18.334.600	103,0						
31	Rashodi za zaposlene	16.505.492	16.999.000	103,0						
311	Plaće (Bruto)	13.949.614	14.410.000	103,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.507	265.000	92,2						
313	Doprinosi na plaće	2.268.371	2.324.000	102,5						
32	Materijalni rashodi	1.290.200	1.299.000	100,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	425.000	110,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	343.500	373.500	108,7						
323	Rashodi za usluge	511.500	449.500	87,9						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.200	51.000	101,6						
34	Financijski rashodi	6.650	13.000	195,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		6.000							
343	Ostali financijski rashodi	6.650	7.000	105,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.600							
423	Prijevozna sredstva		23.600							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34.714	35.000	100,8						
32	Materijalni rashodi	34.714	35.000	100,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	34.714	35.000	100,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.768								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.768								
423	Prijevozna sredstva	14.768								
<b>11027</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>24.649.459</b>	<b>25.577.800</b>	<b>103,8</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	24.623.526	25.559.600	103,8						
31	Vlastiti prihodi	9.917	18.200	183,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.017								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	24.649.459	25.577.800	103,8						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	24.649.459	25.577.800	103,8						
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	24.649.459	25.577.800	103,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.623.526	25.559.600	103,8						
31	Rashodi za zaposlene	19.774.201	20.640.000	104,4						
311	Plaće (Bruto)	16.750.051	17.579.000	104,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	378.302	235.000	62,1						
313	Doprinosi na plaće	2.645.848	2.826.000	106,8						
32	Materijalni rashodi	4.829.325	4.868.600	100,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	866.325	907.000	104,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.525.000	1.583.500	103,8						
323	Rashodi za usluge	2.334.000	2.292.500	98,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	31.000	68,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	54.600	92,5						
34	Financijski rashodi	20.000	26.000	130,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		8.000							
343	Ostali financijski rashodi	20.000	18.000	90,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
423	Prijevozna sredstva		25.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.917	18.200	183,5						
32	Materijalni rashodi	9.002	14.200	157,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	133	5.200	3909,8						
323	Rashodi za usluge		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.869	7.000	78,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	915	4.000	437,4						
422	Postrojenja i oprema	915	4.000	437,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.017								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.017								
423	Prijevozna sredstva	16.017								
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>103.147.330</b>	<b>96.656.000</b>	<b>93,7</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	103.147.330	96.574.000	93,6						
31	Vlastiti prihodi		82.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	103.147.330	96.656.000	93,7						
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	103.147.330	96.656.000	93,7						
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	359.900	387.900	107,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	359.900	387.900	107,8						
32	Materijalni rashodi	352.500	380.900	108,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000	159.000	100,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	180.500	208.900	115,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	100,0						
34	Financijski rashodi	7.400	7.000	94,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	7.400	7.000	94,6						
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	19.703.930	21.712.600	110,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.703.930	21.630.600	109,8						
31	Rashodi za zaposlene	17.371.120	18.945.000	109,1						
311	Plaće (Bruto)	14.811.066	16.075.400	108,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.430	180.000	95,5						
313	Doprinosi na plaće	2.371.624	2.689.600	113,4						
32	Materijalni rashodi	2.285.810	2.612.000	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	511.310	598.000	117,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	636.000	739.000	116,2						
323	Rashodi za usluge	957.000	1.090.000	113,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000	45.000	93,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.500	140.000	104,9						
34	Financijski rashodi	7.000	13.500	192,9						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000							
343	Ostali financijski rashodi	7.000	8.500	121,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	60.100	150,3						
422	Postrojenja i oprema	40.000	60.000	150,0						
423	Prijevozna sredstva		100							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		82.000							
32	Materijalni rashodi		78.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		66.000							
323	Rashodi za usluge		12.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500							
422	Postrojenja i oprema		3.500							
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	216.500	184.000	85,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	216.500	184.000	85,0						
32	Materijalni rashodi	200.500	170.000	84,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	72.000	66,7						
323	Rashodi za usluge	5.000	15.000	300,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	25.000	50,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	58.000	154,7						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>87,5</b>						
343	Ostali financijski rashodi	16.000	14.000	87,5						
<b>A634012</b>	<b>UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA</b>	<b>108.000</b>	<b>107.500</b>	<b>99,5</b>						
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.000	107.500	99,5						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>108.000</b>	<b>107.500</b>	<b>99,5</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	53.000	88,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	10.000	66,7						
323	Rashodi za usluge	12.000	22.000	183,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500	20.000	160,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	2.500	29,4						
<b>A634013</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>82.759.000</b>	<b>74.264.000</b>	<b>89,7</b>						
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.759.000	74.264.000	89,7						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.594.000</b>	<b>74.184.000</b>	<b>89,8</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	100.000	47,6						
323	Rashodi za usluge	75.100.000	61.851.000	82,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	252.000	100.000	39,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.032.000	12.133.000	172,5						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>165.000</b>	<b>80.000</b>	<b>48,5</b>						
343	Ostali financijski rashodi	165.000	80.000	48,5						
<b>11035</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>1.131.949</b>	<b>1.516.780</b>	<b>134,0</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.131.949</b>	<b>1.516.780</b>	<b>134,0</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>1.131.949</b>	<b>1.516.780</b>	<b>134,0</b>						
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.131.949	1.516.780	134,0						
<b>A858001</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>1.131.949</b>	<b>1.516.780</b>	<b>134,0</b>						
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.131.949	1.516.780	134,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	158.249	524.980	331,7						
311	Plaće (Bruto)	129.156	429.800	332,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750	18.000	232,3						
313	Doprinosi na plaće	21.343	77.180	361,6						
32	Materijalni rashodi	967.800	982.000	101,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	44.000	303,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500	24.500	86,0						
323	Rashodi za usluge	115.300	144.500	125,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	5.000	41,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.500	764.000	95,8						
34	Financijski rashodi	5.900	5.800	98,3						
343	Ostali financijski rashodi	5.900	5.800	98,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000							
422	Postrojenja i oprema		4.000							
<b>11036</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>1.972.726</b>	<b>2.226.780</b>	<b>112,9</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.972.726	2.226.780	112,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.972.726	2.226.780	112,9						
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.972.726	2.226.780	112,9						
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.972.726	2.226.780	112,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.972.726	2.226.780	112,9						
31	Rashodi za zaposlene	886.746	1.005.780	113,4						
311	Plaće (Bruto)	736.979	822.900	111,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.873	20.000	71,8						
313	Doprinosi na plaće	121.894	162.880	133,6						
32	Materijalni rashodi	1.085.745	1.219.000	112,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	224.150	194.000	86,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.923	13.000	100,6						
323	Rashodi za usluge	53.480	168.000	314,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	795.192	844.000	106,1						
34	Financijski rashodi	234	2.000	853,3						
343	Ostali financijski rashodi	234	2.000	853,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>16.458.106</b>	<b>16.730.600</b>	<b>101,7</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	16.458.106	16.730.600	101,7						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	16.458.106	16.730.600	101,7						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.458.106	16.730.600	101,7						
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	16.458.106	16.730.600	101,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.458.106	16.730.600	101,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.507.885	15.737.800	101,5						
311	Plaće (Bruto)	13.140.992	13.390.000	101,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.023	145.000	75,9						
313	Doprinosi na plaće	2.175.870	2.202.800	101,2						
32	Materijalni rashodi	948.221	989.300	104,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	297.621	328.000	110,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	391.000	401.000	102,6						
323	Rashodi za usluge	243.800	244.500	100,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	15.800	100,0						
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		500							
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
423	Prijevozna sredstva		1.000							
<b>11043</b>	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>		<b>1.700</b>							
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.700							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE		1.700							
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		1.700							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE		1.700							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.700							
31	Rashodi za zaposlene		400							
311	Plaće (Bruto)		200							
312	Ostali rashodi za zaposlene		100							
313	Doprinosi na plaće		100							
32	Materijalni rashodi		1.100							
321	Naknade troškova zaposlenima		100							
322	Rashodi za materijal i energiju		300							
323	Rashodi za usluge		400							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200							
422	Postrojenja i oprema		100							
423	Prijevozna sredstva		100							
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>260.819.477</b>	<b>262.665.700</b>	<b>100,7</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	260.297.617	261.546.900	100,5						
31	Vlastiti prihodi	413.049	518.800	125,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	108.811	600.000	551,4						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	260.819.477	262.665.700	100,7						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	260.819.477	262.665.700	100,7						
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	260.819.477	262.665.700	100,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.297.617	261.546.900	100,5						
31	Rashodi za zaposlene	214.584.921	222.217.000	103,6						
311	Plaće (Bruto)	178.858.809	185.887.000	103,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.369.671	2.934.000	87,1						
313	Doprinosi na plaće	32.356.441	33.396.000	103,2						
32	Materijalni rashodi	45.627.697	38.754.900	84,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.527.000	5.901.000	106,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	7.275.000	8.324.000	114,4						
323	Rashodi za usluge	32.002.618	23.692.400	74,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	559.999	474.000	84,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.080	363.500	138,2						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>84.999</b>	<b>151.080</b>	<b>177,7</b>						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		46.080							
343	Ostali financijski rashodi	84.999	105.000	123,5						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>423.920</b>							
422	Postrojenja i oprema		206.000							
423	Prijevozna sredstva		217.920							
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>413.049</b>	<b>518.800</b>	<b>125,6</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>326.823</b>	<b>335.300</b>	<b>102,6</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	236.798	231.400	97,7						
323	Rashodi za usluge	56.143	76.900	137,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.882	27.000	79,7						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.226</b>	<b>183.500</b>	<b>212,8</b>						
422	Postrojenja i oprema	86.226	183.500	212,8						
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>108.811</b>	<b>600.000</b>	<b>551,4</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>600.000</b>							
323	Rashodi za usluge		600.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>108.811</b>								
423	Prijevozna sredstva	108.811								
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>87.747.773</b>	<b>96.138.000</b>	<b>109,6</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	87.619.280	92.982.700	106,1						
31	Vlastiti prihodi	113.828	155.300	136,4						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.665	3.000.000	20457,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	87.747.773	96.138.000	109,6						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	87.747.773	96.138.000	109,6						
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	87.747.773	96.138.000	109,6						





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>98.256.291</b>	<b>109.708.500</b>	<b>111,7</b>						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	98.186.684	109.662.500	111,7						
31	Vlastiti prihodi	67.173	46.000	68,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.434								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	98.256.291	109.708.500	111,7						
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	98.256.291	109.708.500	111,7						
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	98.256.291	109.708.500	111,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.186.684	109.662.500	111,7						
31	Rashodi za zaposlene	82.504.824	85.871.500	104,1						
311	Plaće (Bruto)	69.747.187	72.896.000	104,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.267.693	939.500	74,1						
313	Doprinosi na plaće	11.489.944	12.036.000	104,8						
32	Materijalni rashodi	15.640.860	23.711.000	151,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.766.860	2.978.000	107,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.982.000	2.314.000	116,8						
323	Rashodi za usluge	10.512.000	17.945.000	170,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	131.000	154,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	343.000	116,3						
34	Financijski rashodi	41.000	48.000	117,1						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		7.000							
343	Ostali financijski rashodi	41.000	41.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							
423	Prijevozna sredstva		26.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	67.173	46.000	68,5						
32	Materijalni rashodi	51.877	37.000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	49.415	29.000	58,7						
323	Rashodi za usluge	2.462	8.000	324,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.297	9.000	58,8						
422	Postrojenja i oprema	15.297	9.000	58,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.434								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.434								
423	Prijevozna sredstva	2.434								
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>849.699.160</b>	<b>869.486.170</b>	<b>102,3</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	848.093.751	861.388.470	101,6						
31	Vlastiti prihodi	739.250	894.000	120,9						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	768.783	7.000.000	910,5						
52	Ostale pomoći	97.375	203.700	209,2						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	849.699.160	869.486.170	102,3						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	849.699.160	869.486.170	102,3						
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	848.036.660	867.386.170	102,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	846.431.251	859.288.470	101,5						
31	Rashodi za zaposlene	666.574.260	702.653.070	105,4						
311	Plaće (Bruto)	555.161.501	590.235.070	106,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.991.592	16.668.000	79,4						
313	Doprinosi na plaće	90.421.167	95.750.000	105,9						
32	Materijalni rashodi	179.273.691	155.331.400	86,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	26.218.191	27.206.000	103,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	27.715.300	29.249.000	105,5						
323	Rashodi za usluge	122.562.305	96.401.000	78,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.187.500	800.000	67,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.590.395	1.675.400	105,3						
34	Financijski rashodi	583.300	754.000	129,3						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		70.000							
343	Ostali financijski rashodi	583.300	684.000	117,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000							
422	Postrojenja i oprema		170.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>196.850.433</b>	<b>207.658.300</b>	<b>105,5</b>						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	196.710.297	207.502.800	105,5						
31	Vlastiti prihodi	116.729	155.500	133,2						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.408								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	196.850.433	207.658.300	105,5						
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	196.850.433	207.658.300	105,5						
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	196.850.433	207.658.300	105,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.710.297	207.502.800	105,5						
31	Rashodi za zaposlene	164.071.797	180.623.000	110,1						
311	Plaće (Bruto)	138.600.909	153.454.000	110,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	2.302.000	76,7						
313	Doprinosi na plaće	22.470.888	24.867.000	110,7						
32	Materijalni rashodi	32.558.500	26.691.600	82,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.531.900	7.165.000	109,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.218.000	4.622.500	109,6						
323	Rashodi za usluge	20.859.000	13.587.500	65,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.250	300.000	134,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726.350	1.016.600	140,0						
34	Financijski rashodi	80.000	108.200	135,3						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		18.200							
343	Ostali financijski rashodi	80.000	90.000	112,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000							
423	Prijevozna sredstva		77.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	116.729	155.500	133,2						
32	Materijalni rashodi	83.476	137.500	164,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	75.463	110.000	145,8						
323	Rashodi za usluge	6.013	23.500	390,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	4.000	200,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.253	18.000	54,1						
422	Postrojenja i oprema	33.253	18.000	54,1						
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>23.408</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.408								
423	Prijevozna sredstva	23.408								
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>24.874.073</b>	<b>26.232.400</b>	<b>105,5</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	24.769.748	26.154.400	105,6						
31	Vlastiti prihodi	104.325	78.000	74,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	24.874.073	26.232.400	105,5						
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24.874.073	26.232.400	105,5						
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24.693.073	26.085.400	105,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.588.748	26.007.400	105,8						
31	Rashodi za zaposlene	18.364.948	19.634.400	106,9						
311	Plaće (Bruto)	14.619.633	15.624.000	106,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.029	130.000	94,2						
313	Doprinosi na plaće	3.607.286	3.880.400	107,6						
32	Materijalni rashodi	6.193.600	6.281.500	101,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	397.000	459.000	115,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	656.500	675.000	102,8						
323	Rashodi za usluge	4.990.500	4.998.500	100,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000	58.000	93,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.600	91.000	103,9						
34	Financijski rashodi	15.200	21.500	141,4						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000							
343	Ostali financijski rashodi	15.200	16.500	108,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	70.000	466,7						
422	Postrojenja i oprema	15.000	30.000	200,0						
423	Prijevozna sredstva		40.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	104.325	78.000	74,8						
32	Materijalni rashodi	99.075	58.000	58,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	99.075	50.000	50,5						
323	Rashodi za usluge		8.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250	20.000	381,0						
422	Postrojenja i oprema	5.250	20.000	381,0						
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	143.500	134.000	93,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.500	134.000	93,4						
32	Materijalni rashodi	138.500	128.000	92,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	94.000	87,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500	16.000	103,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	18.000	120,0						
34	Financijski rashodi	5.000	6.000	120,0						
343	Ostali financijski rashodi	5.000	6.000	120,0						
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	37.500	13.000	34,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.500	13.000	34,7						
32	Materijalni rashodi	37.500	12.000	32,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	5.000	50,0						
323	Rashodi za usluge	15.000	1.000	6,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	1.000	16,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	5.000	76,9						
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>12.385.774</b>	<b>13.511.024</b>	<b>109,1</b>	<b>14.325.986</b>	<b>106,0</b>	<b>14.394.737</b>	<b>100,5</b>	<b>14.453.417</b>	<b>100,4</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>12.385.774</b>	<b>13.511.024</b>	<b>109,1</b>	<b>14.325.986</b>	<b>106,0</b>	<b>14.394.737</b>	<b>100,5</b>	<b>14.453.417</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.372.427	13.489.024	109,0	14.325.986	106,2	14.394.737	100,5	14.453.417	100,4
52	Ostale pomoći	13.347	22.000	164,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	12.385.774	13.511.024	109,1	14.325.986	106,0	14.394.737	100,5	14.453.417	100,4
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.385.774	13.511.024	109,1	14.325.986	106,0	14.394.737	100,5	14.453.417	100,4
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.181.148	13.221.979	108,5	14.097.205	106,6	14.152.956	100,4	14.211.636	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.167.801	13.199.979	108,5	14.097.205	106,8	14.152.956	100,4	14.211.636	100,4
31	Rashodi za zaposlene	10.142.514	10.951.119	108,0	12.179.294	111,2	11.974.301	98,3	12.032.981	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.540.977	9.195.000	107,7	10.213.860	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.222	232.500	123,5	238.600	102,6				
313	Doprinosi na plaće	1.413.316	1.523.619	107,8	1.726.834	113,3				
32	Materijalni rashodi	1.911.824	2.160.860	113,0	1.859.911	86,1	2.120.655	114,0	2.120.655	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	499.522	432.000	86,5	335.000	77,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	284.587	350.800	123,3	367.900	104,9				
323	Rashodi za usluge	1.056.769	1.310.060	124,0	1.093.211	83,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200	7.200	50,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.745	60.800	107,1	63.800	104,9				
34	Financijski rashodi	4.675	8.000	171,1	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.675	8.000	171,1	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.788	80.000	73,5	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	108.788	80.000	73,5	50.000	62,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.347	22.000	164,8						
32	Materijalni rashodi	13.347	22.000	164,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.347	22.000	164,8						
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	83.036	88.000	106,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.036	88.000	106,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.036	88.000	106,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.036	88.000	106,0	88.000	100,0				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	121.590	201.045	165,3	140.781	70,0	153.781	109,2	153.781	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.590	201.045	165,3	140.781	70,0	153.781	109,2	153.781	100,0
32	Materijalni rashodi	121.590	201.045	165,3	140.781	70,0	153.781	109,2	153.781	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92.939	95.000	102,2	80.000	84,2				
323	Rashodi za usluge	23.951	60.045	250,7	38.781	64,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.700	36.000	766,0	20.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		2.000	20,0				







Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>5.168.005</b>	<b>5.028.192</b>	<b>97,3</b>	<b>4.147.038</b>	<b>82,5</b>	<b>3.822.538</b>	<b>92,2</b>	<b>3.818.538</b>	<b>99,9</b>
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.168.005	5.028.192	97,3	4.147.038	82,5	3.822.538	92,2	3.818.538	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.058.183	3.526.740	115,3	3.809.038	108,0	3.822.538	100,4	3.818.538	99,9
51	Pomoći EU	2.027.022	984.218	48,6	138.000	14,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	82.800	517.234	624,7	200.000	38,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.168.005	5.028.192	97,3	4.147.038	82,5	3.822.538	92,2	3.818.538	99,9
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.168.005	5.028.192	97,3	4.147.038	82,5	3.822.538	92,2	3.818.538	99,9
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.039.337	3.458.740	113,8	3.741.038	108,2	3.754.538	100,4	3.750.538	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.997.475	3.458.740	115,4	3.741.038	108,2	3.754.538	100,4	3.750.538	99,9
31	Rashodi za zaposlene	2.437.921	2.867.202	117,6	3.065.500	106,9	3.079.000	100,4	3.075.000	99,9
311	Plaće (Bruto)	2.054.000	2.460.072	119,8	2.620.000	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.272			33.000					
313	Doprinosi na plaće	344.649	407.130	118,1	412.500	101,3				
32	Materijalni rashodi	557.384	587.538	105,4	671.538	114,3	671.538	100,0	671.538	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.183	59.000	91,9	102.000	172,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.482	116.000	120,2	137.000	118,1				
323	Rashodi za usluge	357.854	381.500	106,6	393.000	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.945			15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.919	31.038	129,8	24.538	79,1				
34	Financijski rashodi	2.171	4.000	184,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.171	4.000	184,2	4.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	41.861								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.861								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	41.861								
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	1.036.543	105.293	10,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	953.743	105.293	11,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	704.027	45.513	6,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	57.963								
322	Rashodi za materijal i energiju	220	18.908	8604,3						
323	Rashodi za usluge	579.687	26.605	4,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.158								
35	Subvencije	248.603	59.780	24,0						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	248.603	59.780	24,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.113								
422	Postrojenja i oprema	1.113								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	82.800								
32	Materijalni rashodi	82.800								
321	Naknade troškova zaposlenima	82.800								
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	60.708	63.000	103,8	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.708	63.000	103,8	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.840	48.000	178,8	48.000	100,0	28.000	58,3	28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	26.840	48.000	178,8	48.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.868	15.000	44,3	15.000	100,0	35.000	233,3	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.868	10.000	34,6	10.000	100,0				
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	1.031.417	1.396.159	135,4	338.000	24,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.031.417	878.925	85,2	138.000	15,7				
32	Materijalni rashodi	424.296	244.339	57,6	72.000	29,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.007	5.000	50,0	2.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		2.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	401.237	194.339	48,4	50.000	25,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.052	40.000	306,5	18.000	45,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.529	385.632	87,5	36.000	9,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
361	Pomoći inozemnim vladama	8.967	54.845	611,6	21.000	38,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	431.562	330.787	76,6	15.000	4,5				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>166.593</b>	<b>248.954</b>	<b>149,4</b>	<b>30.000</b>	<b>12,1</b>				
381	Tekuće donacije	166.593	248.954	149,4	30.000	12,1				
<b>559</b>	<b><i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i></b>		<b>517.234</b>		<b>200.000</b>	<b>38,7</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>104.893</b>		<b>90.000</b>	<b>85,8</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima				2.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge		99.893		80.000	80,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		6.000	120,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>246.372</b>		<b>80.000</b>	<b>32,5</b>				
361	Pomoći inozemnim vladama		36.563		30.000	82,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		209.809		50.000	23,8				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>165.969</b>		<b>30.000</b>	<b>18,1</b>				
381	Tekuće donacije		165.969		30.000	18,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>4.023.835</b>	<b>5.127.882</b>	<b>127,4</b>	<b>5.559.586</b>	<b>108,4</b>	<b>5.662.731</b>	<b>101,9</b>	<b>5.702.246</b>	<b>100,7</b>
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.023.835	5.127.882	127,4	5.559.586	108,4	5.662.731	101,9	5.702.246	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.009.441	5.127.882	127,9	5.559.586	108,4	5.662.731	101,9	5.702.246	100,7
52	Ostale pomoći	14.394								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.023.835	5.127.882	127,4	5.559.586	108,4	5.662.731	101,9	5.702.246	100,7
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.023.835	5.127.882	127,4	5.559.586	108,4	5.662.731	101,9	5.702.246	100,7
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.808.199	4.896.882	128,6	5.300.806	108,2	5.497.731	103,7	5.517.246	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.793.806	4.896.882	129,1	5.300.806	108,2	5.497.731	103,7	5.517.246	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.801.801	3.547.432	126,6	3.909.856	110,2	3.978.281	101,8	3.997.796	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.344.374	2.998.512	127,9	3.292.752	109,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	55.040	78,6	73.800	134,1				
313	Doprinosi na plaće	387.427	493.880	127,5	543.304	110,0				
32	Materijalni rashodi	989.941	1.345.400	135,9	1.386.900	103,1	1.515.400	109,3	1.515.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142.206	194.000	136,4	227.000	117,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.381	174.000	150,8	189.000	108,6				
323	Rashodi za usluge	668.696	897.000	134,1	903.500	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.443	45.000	130,7	29.000	64,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.215	35.400	121,2	38.400	108,5				
34	Financijski rashodi	2.064	4.050	196,3	4.050	100,0	4.050	100,0	4.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.064	4.050	196,3	4.050	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.394								
32	Materijalni rashodi	14.394								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.394								
K826002	OPREMANJE	215.635	231.000	107,1	258.780	112,0	165.000	63,8	185.000	112,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	215.635	231.000	107,1	258.780	112,0	165.000	63,8	185.000	112,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	167.949	150.000	89,3	223.780	149,2				
412	Nematerijalna imovina	167.949	150.000	89,3	223.780	149,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.686	81.000	169,9	35.000	43,2	165.000	471,4	185.000	112,1





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>94.693.265</b>	<b>178.687.341</b>	<b>188,7</b>	<b>230.726.561</b>	<b>129,1</b>	<b>110.796.058</b>	<b>48,0</b>	<b>104.591.489</b>	<b>94,4</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>94.693.265</b>	<b>178.687.341</b>	<b>188,7</b>	<b>230.726.561</b>	<b>129,1</b>	<b>110.796.058</b>	<b>48,0</b>	<b>104.591.489</b>	<b>94,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	84.772.152	157.587.510	185,9	219.162.956	139,1	94.092.070	42,9	88.867.849	94,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.613.016	2.057.437	127,6	2.698.644	131,2	3.356.294	124,4	3.085.795	91,9
31	Vlastiti prihodi	441.233	195.812	44,4	109.300	55,8	109.300	100,0	109.300	100,0
51	Pomoći EU	990.229	8.050.000	812,9	2.009.683	25,0	897.953	44,7	1.049.130	116,8
52	Ostale pomoći	23.929	1.003	4,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.517.625	9.914.887	152,1	5.435.140	54,8	6.341.690	116,7	5.877.871	92,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	335.081	880.692	262,8	1.310.838	148,8	5.998.751	457,6	5.601.544	93,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	94.693.265	178.687.341	188,7	230.726.561	129,1	110.796.058	48,0	104.591.489	94,4
2405	STATISTIČKE USLUGE	94.693.265	178.687.341	188,7	230.726.561	129,1	110.796.058	48,0	104.591.489	94,4
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.080.903	74.260.535	110,7	77.025.081	103,7	75.376.404	97,9	75.418.666	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.336.654	73.475.732	110,8	76.415.781	104,0	74.867.104	98,0	74.909.366	100,1
31	Rashodi za zaposlene	56.554.264	61.901.799	109,5	63.635.130	102,8	63.730.449	100,1	64.388.999	101,0
311	Plaće (Bruto)	46.723.603	51.537.119	110,3	52.409.818	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.437.963	1.731.860	71,0	2.577.693	148,8				
313	Doprinosi na plaće	7.392.697	8.632.820	116,8	8.647.619	100,2				
32	Materijalni rashodi	9.643.751	11.196.633	116,1	12.548.151	112,1	11.003.655	87,7	10.422.367	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.488.058	2.859.450	82,0	3.257.811	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.425.723	1.946.108	136,5	2.210.000	113,6				
323	Rashodi za usluge	4.545.637	6.152.080	135,3	6.864.290	111,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.632	34.000	95,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.701	204.995	137,9	216.050	105,4				
34	Financijski rashodi	284	3.000	1056,5	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	284	3.000	1056,5	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.595	228.000	441,9	89.500	39,3	30.000	33,5	20.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.595	228.000	441,9	89.500	39,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.759	146.300	168,6	140.000	95,7	100.000	71,4	75.000	75,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	86.759	146.300	168,6	140.000	95,7				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>350.470</b>	<b>133.800</b>	<b>38,2</b>	<b>109.300</b>	<b>81,7</b>	<b>109.300</b>	<b>100,0</b>	<b>109.300</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>183.528</b>								
311	Plaće (Bruto)	157.161								
313	Doprinosi na plaće	26.368								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.305</b>	<b>133.800</b>	<b>105,9</b>	<b>109.300</b>	<b>81,7</b>	<b>109.300</b>	<b>100,0</b>	<b>109.300</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.488								
322	Rashodi za materijal i energiju	76.455	132.300	173,0	107.300	81,1				
323	Rashodi za usluge	12.321	1.500	12,2	2.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.041								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>40.500</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.500								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>136</b>								
422	Postrojenja i oprema	136								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>369.851</b>	<b>650.000</b>	<b>175,7</b>	<b>500.000</b>	<b>76,9</b>	<b>400.000</b>	<b>80,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>369.851</b>	<b>650.000</b>	<b>175,7</b>	<b>500.000</b>	<b>76,9</b>	<b>400.000</b>	<b>80,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	369.851	650.000	175,7	500.000	76,9				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>23.929</b>	<b>1.003</b>	<b>4,2</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.929</b>	<b>1.003</b>	<b>4,2</b>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.929	1.003	4,2						
<b>A658041</b>	<b>ANKETA O BROJU STOKE</b>	<b>74.601</b>	<b>75.355</b>	<b>101,0</b>	<b>98.600</b>	<b>130,8</b>	<b>98.600</b>	<b>100,0</b>	<b>98.600</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>74.601</b>	<b>75.355</b>	<b>101,0</b>	<b>98.600</b>	<b>130,8</b>	<b>98.600</b>	<b>100,0</b>	<b>98.600</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.601</b>	<b>75.355</b>	<b>101,0</b>	<b>98.600</b>	<b>130,8</b>	<b>98.600</b>	<b>100,0</b>	<b>98.600</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	74.601	75.355	101,0	98.600	130,8				
<b>A658057</b>	<b>STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE</b>	<b>85.000</b>	<b>210.000</b>	<b>247,1</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>85.000</b>	<b>210.000</b>	<b>247,1</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000</b>	<b>210.000</b>	<b>247,1</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	85.000	210.000	247,1	210.000	100,0				
<b>A658063</b>	<b>PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE</b>	<b>623.377</b>	<b>550.000</b>	<b>88,2</b>	<b>848.240</b>	<b>154,2</b>	<b>848.240</b>	<b>100,0</b>	<b>698.240</b>	<b>82,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>623.377</b>	<b>550.000</b>	<b>88,2</b>	<b>848.240</b>	<b>154,2</b>	<b>848.240</b>	<b>100,0</b>	<b>698.240</b>	<b>82,3</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>623.377</b>	<b>550.000</b>	<b>88,2</b>	<b>848.240</b>	<b>154,2</b>	<b>848.240</b>	<b>100,0</b>	<b>698.240</b>	<b>82,3</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	623.377	550.000	88,2	848.240	154,2				
A658068	STATISTIKA TURIZMA	178.174	160.000	89,8	189.250	118,3	189.250	100,0	189.250	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	178.174	160.000	89,8	189.250	118,3	189.250	100,0	189.250	100,0
32	Materijalni rashodi	178.174	160.000	89,8	189.250	118,3	189.250	100,0	189.250	100,0
323	Rashodi za usluge	178.174	160.000	89,8	189.250	118,3				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	400.725	550.000	137,3	550.000	100,0	600.000	109,1	450.000	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.725	550.000	137,3	550.000	100,0	600.000	109,1	450.000	75,0
32	Materijalni rashodi	400.725	550.000	137,3	550.000	100,0	600.000	109,1	450.000	75,0
323	Rashodi za usluge	400.725	550.000	137,3	550.000	100,0				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	485.702	47.106.828	9698,7	126.199.816	267,9	1.386.703	1,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	485.702	47.106.828	9698,7	126.199.816	267,9	1.386.703	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	221.305	370.703	167,5	4.585.453	1237,0	836.703	18,2		
311	Plaće (Bruto)	190.008	318.200	167,5	3.951.033	1241,7				
313	Doprinosi na plaće	31.297	52.503	167,8	634.420	1208,3				
32	Materijalni rashodi	264.397	3.619.000	1368,8	18.042.000	498,5	550.000	3,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.459	54.000	189,7	3.200.000	5925,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.662.500		1.000.000	60,2				
323	Rashodi za usluge	235.938	1.902.500	806,4	13.542.000	711,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				78.038.249					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				78.038.249					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.750.000		2.855.663	9,0				
422	Postrojenja i oprema		28.000.000		2.055.663	7,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.750.000		800.000	21,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.367.125		22.678.451	199,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.967.125		22.478.451	205,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		400.000		200.000	50,0				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	703.024	680.700	96,8	587.500	86,3	699.000	119,0	699.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	703.024	680.700	96,8	587.500	86,3	699.000	119,0	699.000	100,0
32	Materijalni rashodi	703.024	680.700	96,8	587.500	86,3	699.000	119,0	699.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500	67.000	154,0	77.500	115,7				
323	Rashodi za usluge	659.524	613.700	93,1	510.000	83,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.052.187	1.038.287	98,7	1.326.952	127,8	1.334.216	100,5	1.003.300	75,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.052.187	1.038.287	98,7	1.326.952	127,8	1.334.216	100,5	1.003.300	75,2
32	Materijalni rashodi	1.052.187	1.038.287	98,7	1.326.952	127,8	1.334.216	100,5	1.003.300	75,2
323	Rashodi za usluge	1.052.187	1.038.287	98,7	1.326.952	127,8				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	664.890					1.167.650		50.000	4,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	664.890					1.167.650		50.000	4,3
32	Materijalni rashodi	379.240					644.750		50.000	7,8
323	Rashodi za usluge	379.240								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.650					522.900			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.650								
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	843.012	1.107.189	131,3	1.200.000	108,4	1.215.489	101,3	942.200	77,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	843.012	1.107.189	131,3	1.200.000	108,4	1.215.489	101,3	942.200	77,5
32	Materijalni rashodi	843.012	1.107.189	131,3	1.200.000	108,4	1.215.489	101,3	942.200	77,5
323	Rashodi za usluge	843.012	1.107.189	131,3	1.200.000	108,4				
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	77.880	100.000	128,4	600.000	600,0	550.000	91,7	400.000	72,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.880	100.000	128,4	600.000	600,0	550.000	91,7	400.000	72,7
32	Materijalni rashodi	77.880	100.000	128,4	600.000	600,0	550.000	91,7	400.000	72,7
323	Rashodi za usluge	77.880	100.000	128,4	600.000	600,0				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	44.495					200.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.495					200.000			
32	Materijalni rashodi	44.495					200.000			
323	Rashodi za usluge	44.495								
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH						385.925			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						385.925			
32	Materijalni rashodi						385.925			
323	Rashodi za usluge									
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.739.213	8.747.760	184,6	10.446.960	119,4	9.297.345	89,0	9.161.035	98,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.739.213	8.747.760	184,6	10.446.960	119,4	9.297.345	89,0	9.161.035	98,5
32	Materijalni rashodi	3.560.671	6.524.575	183,2	7.431.095	113,9	7.497.845	100,9	7.574.095	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	48.098	180.000	374,2	100.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	3.512.573	6.344.575	180,6	7.321.095	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		62.515		59.615	95,4	77.000	129,2	64.440	83,7
412	Nematerijalna imovina		62.515		59.615	95,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	821.380	1.198.945	146,0	1.463.750	122,1	820.000	56,0	750.000	91,5
422	Postrojenja i oprema	727.366	815.195	112,1	850.000	104,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.014	383.750	408,2	613.750	159,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.161	961.725	269,3	1.492.500	155,2	902.500	60,5	772.500	85,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.386	100.000	121,4	90.000	90,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	274.775	861.725	313,6	1.402.500	162,8				
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	339.023								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	339.023								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	339.023								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	339.023								
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		27.000		50.000	185,2	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		27.000		50.000	185,2	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		27.000		50.000	185,2	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		27.000		50.000	185,2				
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	8.405.336	11.835.566	140,8	9.319.842	78,7	9.544.192	102,4	9.331.146	97,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	228.375	18.659	8,2	6.858	36,8	6.858	100,0	6.858	100,0
32	Materijalni rashodi	128.707	11.467	8,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.132	3.897	182,8						
323	Rashodi za usluge	126.575	7.570	6,0						
34	Financijski rashodi		7.192		6.858	95,4	6.858	100,0	6.858	100,0
343	Ostali financijski rashodi		7.192		6.858	95,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.868								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.868								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.800								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	85.800								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.502.392	1.902.020	126,6	2.368.161	124,5	2.697.691	113,9	2.797.287	103,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	766.957	1.015.855	132,5	972.292	95,7	1.114.914	114,7	1.224.801	109,9
311	Plaće (Bruto)	658.166	866.314	131,6	834.585	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.543	6.599	427,7						
313	Doprinosi na plaće	107.248	142.942	133,3	137.707	96,3				
32	Materijalni rashodi	536.855	742.777	138,4	778.168	104,8	820.848	105,5	685.115	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	41.433	115.969	279,9	79.989	69,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.885	21.734	68,2	4.026	18,5				
323	Rashodi za usluge	461.097	596.747	129,4	682.723	114,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97	4.542	4691,7	5.715	125,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.344	3.785	161,5	5.715	151,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				17.145		22.860	133,3	17.145	75,0
412	Nematerijalna imovina				17.145					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.329	84.079	319,3	490.118	582,9	477.774	97,5	507.492	106,2
422	Postrojenja i oprema	5.235	42.293	807,9	330.098	780,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.094	41.786	198,1	160.020	383,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.251	59.309	34,4	110.438	186,2	261.295	236,6	362.734	138,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	172.251	59.309	34,4	110.438	186,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	156.945			1.509.683		497.953	33,0	649.130	130,4
31	Rashodi za zaposlene				449.889		179.656	39,9	252.236	140,4
311	Plaće (Bruto)				386.171					
313	Doprinosi na plaće				63.718					
32	Materijalni rashodi	153.615			605.245		131.227	21,7	172.360	131,3
321	Naknade troškova zaposlenima	8.061			41.644					
322	Rashodi za materijal i energiju				873					
323	Rashodi za usluge	145.554			561.273					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.455					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi	3.330								
343	Ostali financijski rashodi	3.330								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.364		5.911	135,4	4.467	75,6
412	Nematerijalna imovina				4.364					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				325.340		123.531	38,0	132.219	107,0
422	Postrojenja i oprema				78.559					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				246.781					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				124.845		57.628	46,2	87.848	152,4
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				124.845					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6.517.625	9.914.887	152,1	5.435.140	54,8	6.341.690	116,7	5.877.871	92,7
31	Rashodi za zaposlene	3.253.435	4.365.064	134,2	2.297.634	52,6	2.519.646	109,7	2.605.633	103,4
311	Plaće (Bruto)	2.795.580	3.731.117	133,5	1.972.218	52,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.945	18.312	308,0						
313	Doprinosi na plaće	451.910	615.635	136,2	325.416	52,9				
32	Materijalni rashodi	2.300.453	4.212.140	183,1	1.632.942	38,8	2.229.325	136,5	1.426.239	64,0
321	Naknade troškova zaposlenima	148.875	298.496	200,5	150.880	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	136.131	84.271	61,9	8.817	10,5				
323	Rashodi za usluge	1.994.128	3.799.850	190,6	1.448.030	38,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226	10.598	4691,7	11.880	112,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.094	18.925	89,7	13.335	70,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				35.641		47.429	133,1	35.538	74,9
412	Nematerijalna imovina				35.641					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.429	1.084.729	276,4	1.275.470	117,6	991.275	77,7	1.051.929	106,1
422	Postrojenja i oprema	47.115	708.651	1504,1	691.670	97,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	345.314	376.078	108,9	583.800	155,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	571.308	252.954	44,3	193.453	76,5	554.015	286,4	758.532	136,9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	571.308	252.954	44,3	193.453	76,5				
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	394.213	1.036.109	262,8	1.641.321	158,4	6.657.354	405,6	5.890.052	88,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	59.132	155.417	262,8	330.483	212,6	658.603	199,3	288.508	43,8
31	Rashodi za zaposlene	51.641	53.412	103,4	112.527	210,7	192.450	171,0	85.043	44,2
311	Plaće (Bruto)	44.391	45.847	103,3	96.590	210,7				
313	Doprinosi na plaće	7.250	7.565	104,3	15.937	210,7				
32	Materijalni rashodi	7.491	8.255	110,2	61.849	749,2	3.465	5,6	3.465	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.876	1.786	46,1	27.230	1524,6				
323	Rashodi za usluge	3.614	6.469	179,0	33.179	512,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.440					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.750		45.000	48,0	462.688	1028,2	200.000	43,2
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		93.750		45.000	48,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				111.107					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				111.107					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	335.081	880.692	262,8	1.310.838	148,8	5.998.751	457,6	5.601.544	93,4
31	Rashodi za zaposlene	292.635	302.666	103,4	186.470	61,6	1.090.553	584,8	481.909	44,2
311	Plaće (Bruto)	251.550	259.799	103,3	160.060	61,6				
313	Doprinosi na plaće	41.085	42.867	104,3	26.410	61,6				
32	Materijalni rashodi	42.446	46.776	110,2	239.763	512,6	19.635	8,2	19.635	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.966	10.119	46,1	86.091	850,8				
323	Rashodi za usluge	20.480	36.657	179,0	145.512	397,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.160					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		531.250		255.000	48,0	4.888.563	1917,1	5.100.000	104,3
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		531.250		255.000	48,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				629.605					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				629.605					
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	514.926								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	51.493								
32	Materijalni rashodi	51.493								
323	Rashodi za usluge	51.493								
51	<i>Pomoći EU</i>	463.433								
32	Materijalni rashodi	463.433								
323	Rashodi za usluge	463.433								
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	7.656.669	30.370.000	396,6	427.999	1,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.656.669	22.970.000	300,0	427.999	1,9				
31	Rashodi za zaposlene	363.299	1.278.000	351,8	427.999	33,5				
311	Plaće (Bruto)	311.858	1.096.995	351,8	367.381	33,5				
313	Doprinosi na plaće	51.440	181.005	351,9	60.618	33,5				
32	Materijalni rashodi	294.520	21.592.000	7331,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.851	986.000	3967,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		171.000							
323	Rashodi za usluge	269.669	20.285.000	7522,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.998.850								
422	Postrojenja i oprema	6.998.850								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		100.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		7.400.000							
32	Materijalni rashodi		7.400.000							
323	Rashodi za usluge		7.400.000							
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM				5.000		985.690	19713,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000		985.690	19713,8		
32	Materijalni rashodi				5.000		477.000	9540,0		
323	Rashodi za usluge				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						508.690			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	90.764	62.012	68,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	90.764	62.012	68,3						
31	Rashodi za zaposlene	47.228	31.875	67,5						
311	Plaće (Bruto)	40.539	27.361	67,5						
313	Doprinosi na plaće	6.689	4.514	67,5						
32	Materijalni rashodi	43.536	30.137	69,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	43.536	30.137	69,2						
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	239.153	770.000	322,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	239.153	770.000	322,0						
31	Rashodi za zaposlene	128.186	500.000	390,1						
311	Plaće (Bruto)	120.844	400.858	331,7						
313	Doprinosi na plaće	7.342	99.142	1350,3						
32	Materijalni rashodi	110.397	270.000	244,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.971	120.000	1721,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.524	25.000	1640,2						
323	Rashodi za usluge	96.466	125.000	129,6						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>59.543.586</b>	<b>68.693.144</b>	<b>115,4</b>	<b>87.714.333</b>	<b>127,7</b>	<b>76.621.500</b>	<b>87,4</b>	<b>75.563.250</b>	<b>98,6</b>
18505	Državni ured za reviziju	59.543.586	68.693.144	115,4	87.714.333	127,7	76.621.500	87,4	75.563.250	98,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	58.642.033	68.368.144	116,6	77.737.878	113,7	76.581.500	98,5	75.523.250	98,6
31	Vlastiti prihodi	901.553	325.000	36,0	226.455	69,7	40.000	17,7	40.000	100,0
576	Fond solidarnosti				9.750.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	59.543.586	68.693.144	115,4	87.714.333	127,7	76.621.500	87,4	75.563.250	98,6
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	59.543.586	68.693.144	115,4	87.714.333	127,7	76.621.500	87,4	75.563.250	98,6
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.851.713	65.917.230	113,9	82.641.878	125,4	73.060.000	88,4	72.709.750	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.851.713	65.917.230	113,9	72.750.878	110,4	73.020.000	100,4	72.669.750	99,5
31	Rashodi za zaposlene	50.003.346	54.380.000	108,8	58.918.000	108,3	61.248.000	104,0	63.503.250	103,7
311	Plaće (Bruto)	42.133.320	45.675.000	108,4	49.200.000	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.117.745	1.200.000	107,4	1.600.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	6.752.281	7.505.000	111,1	8.118.000	108,2				
32	Materijalni rashodi	7.378.927	11.208.230	151,9	10.547.878	94,1	8.527.000	80,8	8.941.500	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.233.958	1.697.500	76,0	2.410.000	142,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.415.425	1.795.500	126,9	1.592.000	88,7				
323	Rashodi za usluge	3.368.693	7.227.730	214,6	6.045.878	83,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.851	487.500	135,1	500.000	102,6				
34	Financijski rashodi	4.547	5.000	110,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.547	5.000	110,0	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	50.000	147,1	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	50.000	147,1	60.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.894	274.000	63,6	220.000	80,3	180.000	81,8	160.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	430.894	274.000	63,6	220.000	80,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		3.000.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				141.000		40.000	28,4	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi				141.000		40.000	28,4	40.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"	715.966								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	715.966								
32	Materijalni rashodi	715.966								
321	Naknade troškova zaposlenima	238.417								
323	Rashodi za usluge	400.350								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.614								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.586								
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		13.414							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.414							
32	Materijalni rashodi		13.414							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.414							
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA	178.868	325.000	181,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	178.868	325.000	181,7						
32	Materijalni rashodi	178.868	325.000	181,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	112.457	30.000	26,7						
323	Rashodi za usluge	62.484	290.000	464,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.926	5.000	127,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.893.322</b>	<b>10.877.740</b>	<b>110,0</b>	<b>10.412.500</b>	<b>95,7</b>	<b>10.562.500</b>	<b>101,4</b>	<b>10.662.500</b>	<b>100,9</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>9.893.322</b>	<b>10.877.740</b>	<b>110,0</b>	<b>10.412.500</b>	<b>95,7</b>	<b>10.562.500</b>	<b>101,4</b>	<b>10.662.500</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.883.025	10.832.237	109,6	10.412.500	96,1	10.562.500	101,4	10.662.500	100,9
31	Vlastiti prihodi	10.297	45.503	441,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9.893.322	10.877.740	110,0	10.412.500	95,7	10.562.500	101,4	10.662.500	100,9
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.893.322	10.877.740	110,0	10.412.500	95,7	10.562.500	101,4	10.662.500	100,9
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.636.739	10.877.740	112,9	10.412.500	95,7	10.562.500	101,4	10.662.500	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.626.442	10.832.237	112,5	10.412.500	96,1	10.562.500	101,4	10.662.500	100,9
31	Rashodi za zaposlene	7.628.603	8.586.568	112,6	8.061.200	93,9	8.142.200	101,0	8.183.100	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.461.954	7.292.215	112,8	6.807.700	93,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.025	92.964	97,8	100.000	107,6				
313	Doprinosi na plaće	1.071.624	1.201.389	112,1	1.153.500	96,0				
32	Materijalni rashodi	1.996.738	2.142.600	107,3	2.173.300	101,4	2.233.500	102,8	2.282.600	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	376.068	280.100	74,5	282.100	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	211.210	216.800	102,6	230.300	106,2				
323	Rashodi za usluge	1.305.430	1.466.600	112,3	1.479.800	100,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.030	179.100	172,2	181.100	101,1				
34	Financijski rashodi	1.101	4.569	415,0	4.000	87,5	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.101	4.569	415,0	4.000	87,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500		10.000	285,7	20.000	200,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.500		10.000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000		164.000	172,6	162.800	99,3	172.800	106,1
422	Postrojenja i oprema		65.000		134.000	206,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.297	45.503	441,9						
32	Materijalni rashodi	10.297	45.503	441,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		24.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.297	21.503	208,8						





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>195.995.535</b>	<b>314.443.006</b>	<b>160,4</b>	<b>320.735.980</b>	<b>102,0</b>	<b>331.376.380</b>	<b>103,3</b>	<b>344.954.655</b>	<b>104,1</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>195.995.535</b>	<b>314.443.006</b>	<b>160,4</b>	<b>320.735.980</b>	<b>102,0</b>	<b>331.376.380</b>	<b>103,3</b>	<b>344.954.655</b>	<b>104,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	195.926.644	314.443.006	160,5	320.171.779	101,8	330.856.380	103,3	344.434.655	104,1
51	Pomoći EU	68.891			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
52	Ostale pomoći				44.201					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	195.995.535	314.443.006	160,4	320.735.980	102,0	331.376.380	103,3	344.954.655	104,1
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	195.995.535	314.443.006	160,4	320.735.980	102,0	331.376.380	103,3	344.954.655	104,1
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.918.638	294.465.006	153,4	299.301.779	101,6	306.528.380	102,4	319.656.655	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	191.867.260	294.465.006	153,5	299.301.779	101,6	306.528.380	102,4	319.656.655	104,3
31	Rashodi za zaposlene	154.803.516	248.497.006	160,5	259.140.000	104,3	267.212.500	103,1	278.862.500	104,4
311	Plaće (Bruto)	128.391.406	211.000.000	164,3	216.000.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.215.477	5.000.000	95,9	7.500.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	21.196.634	32.497.006	153,3	35.640.000	109,7				
32	Materijalni rashodi	37.062.228	45.925.000	123,9	40.096.779	87,3	39.250.880	97,9	40.729.155	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	8.298.333	10.040.000	121,0	8.860.000	88,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.539.147	10.635.000	141,1	7.634.279	71,8				
323	Rashodi za usluge	20.509.565	23.700.000	115,6	19.992.500	84,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		20.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.183	1.450.000	202,7	3.590.000	247,6				
34	Financijski rashodi	1.516	43.000	2836,4	65.000	151,2	65.000	100,0	65.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.516	43.000	2836,4	65.000	151,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	51.378								
32	Materijalni rashodi	51.378								
321	Naknade troškova zaposlenima	51.378								
A673013	PROJEKT PROSAFE	17.513			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	17.513			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.513			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.513			50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A673014	NADZOR GRAĐENJA	29.906	2.310.000	7724,1	2.690.000	116,5	3.750.000	139,4	3.800.000	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.906	2.310.000	7724,1	2.690.000	116,5	3.750.000	139,4	3.800.000	101,3
32	Materijalni rashodi	29.906	2.310.000	7724,1	2.690.000	116,5	3.750.000	139,4	3.800.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	29.906	100.000	334,4	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge		2.160.000		2.570.000	119,0				
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	42.357	1.318.000	3111,7	2.780.000	210,9	2.778.000	99,9	2.778.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.357	1.318.000	3111,7	2.780.000	210,9	2.778.000	99,9	2.778.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.357	1.318.000	3111,7	2.780.000	210,9	2.778.000	99,9	2.778.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.357	110.000	259,7	60.000	54,5				
323	Rashodi za usluge		1.130.000		2.650.000	234,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000		70.000	89,7				
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA				514.201		470.000	91,4	470.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				44.201					
32	Materijalni rashodi				44.201					
321	Naknade troškova zaposlenima				44.201					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
32	Materijalni rashodi				370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				270.000					
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	780.319	1.400.000	179,4	2.500.000	178,6	2.700.000	108,0	2.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	780.319	1.400.000	179,4	2.500.000	178,6	2.700.000	108,0	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	780.319	400.000	51,3	1.500.000	375,0	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	780.319	400.000	51,3	1.500.000	375,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.000.000		1.000.000	100,0				
K673016	INFORMATIZACIJA	3.087.732	14.700.000	476,1	12.500.000	85,0	14.700.000	117,6	14.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.087.732	14.700.000	476,1	12.500.000	85,0	14.700.000	117,6	14.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	245.249	10.500.000	4281,4	8.700.000	82,9	10.500.000	120,7	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	245.249	10.500.000	4281,4	8.700.000	82,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.842.483	4.200.000	147,8	3.800.000	90,5	4.200.000	110,5	4.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.597.358	3.700.000	142,5	2.800.000	75,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.125	500.000	204,0	1.000.000	200,0				
K673017	OPREMANJE	119.069	250.000	210,0	400.000	160,0	400.000	100,0	800.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.069	250.000	210,0	400.000	160,0	400.000	100,0	800.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.069	250.000	210,0	400.000	160,0	400.000	100,0	800.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	119.069	250.000	210,0	400.000	160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	25.732.596	26.409.124	102,6	27.216.000	103,1	27.320.000	100,4	27.424.520	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.736.261	27.578.400	99,4	27.361.000	99,2	28.742.500	105,0	30.155.288	104,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.399.686	14.874.689	103,3	15.088.214	101,4	15.948.700	105,7	16.695.760	104,7



Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	111.075								
51	<i>Pomoći EU</i>	111.075								
32	Materijalni rashodi	111.075								
321	Naknade troškova zaposlenima	33.386								
323	Rashodi za usluge	57.999								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.690								
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	124.340	9.570	7,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.204								
32	Materijalni rashodi	23.204								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.556								
323	Rashodi za usluge	18.017								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.631								
51	<i>Pomoći EU</i>	101.136	9.570	9,5						
32	Materijalni rashodi	101.136	9.570	9,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.055								
323	Rashodi za usluge	66.098	9.570	14,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.983								
A765007	ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća		734.645		200.000	27,2				
51	<i>Pomoći EU</i>		734.645		200.000	27,2				
32	Materijalni rashodi		18.146		200.000	1102,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.146		53.715	1707,4				
323	Rashodi za usluge		15.000		146.285	975,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		716.499							
361	Pomoći inozemnim vladama		716.499							
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	566.240	91.000	16,1	32.500	35,7	60.000	184,6	60.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	566.240	91.000	16,1	32.500	35,7	60.000	184,6	60.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.836	53.000	94,9	5.000	9,4	10.000	200,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	55.836	53.000	94,9	5.000	9,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.404	38.000	7,4	27.500	72,4	50.000	181,8	50.000	100,0





Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>3.941.362</b>	<b>6.378.305</b>	<b>161,8</b>	<b>4.988.837</b>	<b>78,2</b>	<b>5.093.257</b>	<b>102,1</b>	<b>5.297.000</b>	<b>104,0</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>3.941.362</b>	<b>6.378.305</b>	<b>161,8</b>	<b>4.988.837</b>	<b>78,2</b>	<b>5.093.257</b>	<b>102,1</b>	<b>5.297.000</b>	<b>104,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.814.949	6.122.993	160,5	4.988.837	81,5	5.093.257	102,1	5.297.000	104,0
31	Vlastiti prihodi	119.600	254.724	213,0						
51	Pomoći EU	2.703								
52	Ostale pomoći	4.109	588	14,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.941.362	6.378.305	161,8	4.988.837	78,2	5.093.257	102,1	5.297.000	104,0
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	3.941.362	6.378.305	161,8	4.988.837	78,2	5.093.257	102,1	5.297.000	104,0
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.689.840	6.015.581	163,0	4.753.837	79,0	4.943.257	104,0	5.147.000	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.683.028	6.014.993	163,3	4.753.837	79,0	4.943.257	104,0	5.147.000	104,1
31	Rashodi za zaposlene	3.006.105	3.752.993	124,8	4.064.337	108,3	4.217.257	103,8	4.417.000	104,7
311	Plaće (Bruto)	2.532.826	3.154.855	124,6	3.405.000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.188	78.000	143,9	99.337	127,4				
313	Doprinosi na plaće	419.091	520.138	124,1	560.000	107,7				
32	Materijalni rashodi	676.573	2.261.000	334,2	688.500	30,5	725.000	105,3	729.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	104.079	108.000	103,8	146.500	135,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.087	80.000	97,5	117.000	146,3				
323	Rashodi za usluge	456.998	2.026.000	443,3	392.000	19,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.788			4.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.621	47.000	190,9	29.000	61,7				
34	Financijski rashodi	350	1.000	285,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350	1.000	285,7	1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.703								
32	Materijalni rashodi	2.703								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.703								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.109	588	14,3						
32	Materijalni rashodi	4.109	588	14,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.109	588	14,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	84.259	64.000	76,0	113.000	176,6	65.000	57,5	65.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.259	64.000	76,0	113.000	176,6	65.000	57,5	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.259	64.000	76,0	113.000	176,6	65.000	57,5	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.182	18.000	61,7	45.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	25.650	41.000	159,8	46.000	112,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.426	5.000	17,0	22.000	440,0				
K874004	INFORMATIZACIJA	47.663	44.000	92,3	122.000	277,3	85.000	69,7	85.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.663	44.000	92,3	122.000	277,3	85.000	69,7	85.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.075	5.000	162,6	2.000	40,0	6.000	300,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.075	5.000	162,6	2.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.588	39.000	87,5	120.000	307,7	79.000	65,8	79.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.623	39.000	112,6	114.000	292,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.964			6.000					
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	119.600	254.724	213,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	119.600	254.724	213,0						
31	Rashodi za zaposlene	14.919	40.000	268,1						
311	Plaće (Bruto)	12.806	35.000	273,3						
313	Doprinosi na plaće	2.113	5.000	236,6						
32	Materijalni rashodi	104.301	94.866	91,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	48.618	40.000	82,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	447	10.000	2237,1						
323	Rashodi za usluge	35.650	34.866	97,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.389								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.197	10.000	161,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381	119.858	31468,7						
422	Postrojenja i oprema	381	119.858	31468,7						
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>164.283.015.568</b>	<b>185.433.642.978</b>	<b>113,0</b>	<b>182.867.217.269</b>	<b>99,0</b>	<b>192.074.833.733</b>	<b>105,0</b>	<b>184.485.276.892</b>	<b>96,0</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

<b>I.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>POSEBNI DIO</b>	<b>19</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>20</b>
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>24</b>
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>25</b>
<b>013</b>	<b>URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>27</b>
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>28</b>
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>31</b>
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>33</b>
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>35</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	35
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	36
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	38
02010	Ured za udruge	39
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	45
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	46
02030	Ured za zakonodavstvo	48
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	49
02042	Ured za protokol	51
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	52
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	53
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	55
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	64
02092	Ured za ravnopravnost spolova	65
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>68</b>
02505	Ministarstvo financija	68
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	74
02510	Carinska uprava	87
02515	Porezna uprava	93
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	97
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	105
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>107</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>108</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>110</b>
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>123</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	123
03210	Hrvatska matica iseljenika	128
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>131</b>
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>136</b>
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>144</b>
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>152</b>
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>156</b>
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	156
03910	Državna vatrogasna škola	162
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>164</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	164
04030	Hrvatska vatrogasna zajednica	187
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>193</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	193
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	205
04115	Dom hrvatskih veterana	207
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>209</b>
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>225</b>

04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	225
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	236
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	238
04980	Hrvatski zavod za norme	240
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	242
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	243
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>254</b>
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>255</b>
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>257</b>
05505	Ministarstvo kulture i medija	257
05535	Arhivi	273
05540	Muzeji i galerije	277
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	284
01046	Ansambli Lado	284
22339	Hrvatski restauratorski zavod	286
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	290
25878	Hrvatsko narodno kazalište	292
44926	Hrvatski audiovizualni centar	294
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	297
49075	Agencija za elektroničke medije	300
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>302</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	302
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	333
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	337
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	348
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>351</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	351
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	377
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	378
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>384</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	384
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	422
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	423
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	423
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	425
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	426
06560	Hrvatski hidrografski institut	428
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	430
06570	Državne lučke uprave	431
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	431
51253	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	433
51271	Lučka uprava Zadar	435
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	440
51298	Lučka uprava Ploče	444
51302	Lučka uprava Rijeka	450
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	461
51327	Lučka uprava Split	465
51335	Lučka uprava Šibenik	472
51343	Lučka uprava Dubrovnik	477
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>481</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	481
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	494
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	495
07625	Državna geodetska uprava	499

07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	506
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>509</b>
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	509
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	548
07720	Državni hidrometeorološki zavod	559
07745	Agencija za ugljikovodike	575
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	577
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	578
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	580
07765	Hrvatski zavod za norme	582
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	583
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	584
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>594</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	594
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	637
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	696
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	707
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	709
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	709
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	713
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	722
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	724
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	728
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	732
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	740
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	745
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	757
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>764</b>
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	764
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	777
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	786
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	794
08645	Središnji registar osiguranika	797
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	800
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	801
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	801
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	803
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	804
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	805
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	807
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>832</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>847</b>
09505	Ministarstvo uprave	847
09510	Uredi državne uprave u županijama	853
09515	Državna škola za javnu upravu	856
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>859</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	859
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	874
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	874
26387	Klinička bolnica Merkur	881
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	885
26400	Klinički bolnički centar Osijek	892
26418	Klinički bolnički centar Split	898
26426	Klinika za ortopediju Lovran	904
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	906

26571	Klinička bolnica Dubrava	912
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	917
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	919
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	923
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	926
23616	Imunološki zavod	926
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	928
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	934
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	936
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	939
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>943</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	943
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	954
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>979</b>
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>989</b>
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	989
10910	Pravosudna akademija	1003
10915	Zatvori i kaznionice	1007
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	1009
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	1010
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	1011
10935	Upravni sudovi	1012
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	1013
10945	Državnoodvjetničko vijeće	1015
10950	Državno sudbeno vijeće	1016
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	1016
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1017
10965	Županijski sudovi	1018
10970	Trgovački sudovi	1019
10975	Županijska državna odvjetništva	1020
10980	Općinski sudovi	1021
10985	Općinska državna odvjetništva	1023
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	1024
10995	Državna škola za javnu upravu	1026
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>1028</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	1028
11006	Pravosudna akademija	1042
11010	Zatvori i kaznionice	1046
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	1048
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	1049
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	1050
11027	Upravni sudovi	1051
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	1052
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1054
11036	Državno sudbeno vijeće	1055
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	1056
11043	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1056
11045	Županijski sudovi	1057
11050	Trgovački sudovi	1058
11055	Županijska državna odvjetništva	1060
11015	Općinski sudovi	1061
11070	Općinska državna odvjetništva	1063
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	1064
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>1066</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>1068</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>1071</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>1074</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>1076</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>1086</b>



196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1089
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	1091
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	1094
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	1095
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	1096
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1097
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	1100
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	1101