

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Zagreb, lipanj 2021.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2021. godinu i B. Račun financiranja za 2021. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 146.315.245.252 | 3.055.786.439 | 149.371.031.691 | 102,1 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 946.507.967 | -22.509.951 | 923.998.016 | 97,6 |
| UKUPNI PRIHODI | 147.261.753.219 | 3.033.276.488 | 150.295.029.707 | 102,1 |
| RASHODI POSLOVANJA | 150.977.633.580 | 7.962.803.586 | 158.940.437.166 | 105,3 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.949.180.208 | 1.476.218.187 | 8.425.398.395 | 121,2 |
| UKUPNI RASHODI | 157.926.813.788 | 9.439.021.773 | 167.365.835.561 | 106,0 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -10.665.060.569 | -6.405.745.285 | -17.070.805.854 | 160,1 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.169.735.037 | 9.422.181.111 | 45.591.916.148 | 126,0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.940.403.481 | 3.846.501.432 | 28.786.904.913 | 115,4 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 7.117.133.957 | 9.421.277.776 | 16.538.411.733 | 232,4 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -7.681.404.944 | -8.591.212.170 | -16.272.617.114 | 211,8 |
| NETO FINANCIRANJE | 10.665.060.569 | 6.405.745.285 | 17.070.805.854 | 160,1 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | |

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu i B. Računu financiranja za 2021. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Raz- red | Sku- pina | Pods- kupina | Izvor | Naziv prihoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|-------------|--------------|-----------------|-------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | | | | Prihodi poslovanja | 146.315.245.252 | 3.055.786.439 | 149.371.031.691 | 102,09 |
| | 61 | | | Prihodi od poreza | 79.464.667.588 | 336.743.541 | 79.801.411.129 | 100,42 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 78.943.107.066 | 353.112.820 | 79.296.219.886 | 100,45 |
| | | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 521.560.522 | -16.369.279 | 505.191.243 | 96,86 |
| | | 612 | | Porez na dobit | 8.198.134.621 | 200.000.000 | 8.398.134.621 | 102,44 |
| | | 614 | | Porezi na robu i usluge | 70.906.606.600 | 136.219.759 | 71.042.826.359 | 100,19 |
| | | 615 | | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 359.926.367 | 0 | 359.926.367 | 100,00 |
| | | 616 | | Ostali prihodi od poreza | | 523.782 | 523.782 | |
| | 62 | | | Doprinosi | 24.612.034.762 | 414.189.002 | 25.026.223.764 | 101,68 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.612.034.762 | 405.000.000 | 25.017.034.762 | 101,65 |
| | | | 23 | Doprinosi za zapošljavanje | | 9.189.002 | 9.189.002 | |
| | | 622 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.612.034.762 | 405.000.000 | 25.017.034.762 | 101,65 |
| | | 623 | | Doprinosi za zapošljavanje | | 9.189.002 | 9.189.002 | |
| | 63 | | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 24.794.138.721 | 1.368.050.389 | 26.162.189.110 | 105,52 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 631.342.066 | 89.662.479 | 721.004.545 | 114,20 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 539.104.694 | 86.165.142 | 625.269.836 | 115,98 |
| | | | 53 | Inozemne darovnice | 8.500.923 | -199.980 | 8.300.943 | 97,65 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.938.770.331 | -7.576.969 | 2.931.193.362 | 99,74 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 18.002.179.520 | 853.411.744 | 18.855.591.264 | 104,74 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 2.464.241.187 | 184.525.524 | 2.648.766.711 | 107,49 |
| | | | 58 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 210.000.000 | 162.062.449 | 372.062.449 | 177,17 |
| | | 631 | | Pomoći od inozemnih vlada | 50.154.295 | 818.897 | 50.973.192 | 101,63 |
| | | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 24.261.859.890 | 1.284.690.775 | 25.546.550.665 | 105,30 |
| | | 633 | | Pomoći iz proračuna | | 58.966 | 58.966 | |
| | | 634 | | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 124.856.419 | 9.515.817 | 134.372.236 | 107,62 |
| | | 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 157.559.886 | 14.540.212 | 172.100.098 | 109,23 |
| | | 638 | | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 9.993.745 | -3.669.863 | 6.323.882 | 63,28 |
| | | 639 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 189.714.486 | 62.095.585 | 251.810.071 | 132,73 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 2.441.639.574 | 39.958.923 | 2.481.598.497 | 101,64 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 2.279.907.291 | 22.349.775 | 2.302.257.066 | 100,98 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 4.719.233 | -129.420 | 4.589.813 | 97,26 |
| | | | 41 | Prihodi od igara na sreću | | 12.259.280 | 12.259.280 | |
| | | | 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 100,00 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 117.013.050 | 5.479.288 | 122.492.338 | 104,68 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 1.661.229.530 | -135.045.811 | 1.526.183.719 | 91,87 |
| | | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 640.370.916 | 26.636.762 | 667.007.678 | 104,16 |
| | | 643 | | Prihodi od kamata na dane zajmove | 140.039.128 | 148.367.972 | 288.407.100 | 205,95 |
| | 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.288.379.683 | 189.600.651 | 4.477.980.334 | 104,42 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 1.106.879.620 | 255.420.586 | 1.362.300.206 | 123,08 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.181.500.063 | -65.819.935 | 3.115.680.128 | 97,93 |
| | | 651 | | Upravne i administrativne pristojbe | 773.659.012 | 42.174.844 | 815.833.856 | 105,45 |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 3.514.720.671 | 147.425.807 | 3.662.146.478 | 104,19 |
| | 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.490.071.903 | 70.313.779 | 1.560.385.682 | 104,72 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | | 56.562.853 | 56.562.853 | |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 1.394.318.539 | -45.930.506 | 1.348.388.033 | 96,71 |
| | | 61 | | Donacije | 92.653.364 | 59.376.313 | 152.029.677 | 164,08 |
| | | 63 | | Inozemne donacije | 3.100.000 | 305.119 | 3.405.119 | 109,84 |
| | | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.394.318.539 | -45.930.506 | 1.348.388.033 | 96,71 |
| | | 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 95.753.364 | 116.244.285 | 211.997.649 | 221,40 |

| Raz- red | Sku- pina | Pods- kupina | Izvor | Naziv prihoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|-------------|--------------|-----------------|-------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 67 | | | Prihodi iz proračuna | 8.628.867.730 | 560.743.755 | 9.189.611.485 | 106,50 |
| | | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>8.628.867.730</i> | <i>560.743.755</i> | <i>9.189.611.485</i> | <i>106,50</i> |
| | | 673 | | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 8.628.867.730 | 560.743.755 | 9.189.611.485 | 106,50 |
| | 68 | | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 595.445.291 | 76.186.399 | 671.631.690 | 112,79 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>587.987.982</i> | <i>76.080.375</i> | <i>664.068.357</i> | <i>112,94</i> |
| | | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>2.027.000</i> | <i>-39.372</i> | <i>1.987.628</i> | <i>98,06</i> |
| | | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>5.430.309</i> | <i>145.396</i> | <i>5.575.705</i> | <i>102,68</i> |
| | | 681 | | Kazne i upravne mjere | 563.594.891 | 88.554.694 | 652.149.585 | 115,71 |
| | | 683 | | Ostali prihodi | 31.850.400 | -12.368.295 | 19.482.105 | 61,17 |
| 7 | | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 946.507.967 | -22.509.951 | 923.998.016 | 97,62 |
| | 71 | | | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 155.400.000 | 0 | 155.400.000 | 100,00 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>154.000.000</i> | <i>0</i> | <i>154.000.000</i> | <i>100,00</i> |
| | | | 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | <i>1.400.000</i> | <i>0</i> | <i>1.400.000</i> | <i>100,00</i> |
| | | 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 154.000.000 | 0 | 154.000.000 | 100,00 |
| | | 712 | | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 100,00 |
| | 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 524.894.595 | -31.256.494 | 493.638.101 | 94,05 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>373.000.000</i> | <i>-26.930.277</i> | <i>346.069.723</i> | <i>92,78</i> |
| | | | 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | <i>151.894.595</i> | <i>-4.326.217</i> | <i>147.568.378</i> | <i>97,15</i> |
| | | 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 410.754.286 | -31.569.971 | 379.184.315 | 92,31 |
| | | 722 | | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 110.049.210 | 213.000 | 110.262.210 | 100,19 |
| | | 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.585.084 | -238.896 | 3.346.188 | 93,34 |
| | | 725 | | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 506.015 | 339.373 | 845.388 | 167,07 |
| | 74 | | | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 266.213.372 | 8.746.543 | 274.959.915 | 103,29 |
| | | | 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | <i>266.213.372</i> | <i>8.746.543</i> | <i>274.959.915</i> | <i>103,29</i> |
| | | 741 | | Prihodi od prodaje zaliha | 266.213.372 | 8.746.543 | 274.959.915 | 103,29 |

RASHODI POSLOVANJA

| Raz-red | Skupina | Podskupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|----------|-----------|------------|-------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | | | | Rashodi poslovanja | 150.977.633.580 | 7.962.803.586 | 158.940.437.166 | 105,27 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 23.715.102.913 | 204.661.024 | 23.919.763.937 | 100,86 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 17.046.494.137 | 98.098.058 | 17.144.592.195 | 100,58 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 104.593.139 | -113.587 | 104.479.552 | 99,89 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 341.700.000 | 5.000 | 341.705.000 | 100,00 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 310.522.603 | 2.313.956 | 312.836.559 | 100,75 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.175.942.924 | 72.035.394 | 5.247.978.318 | 101,39 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 52.433.349 | 6.282.306 | 58.715.655 | 111,98 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 107.114.495 | 22.057.300 | 129.171.795 | 120,59 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 17.979.488 | 1.317.511 | 19.296.999 | 107,33 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 526.989.431 | 2.083.790 | 529.073.221 | 100,40 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 8.554.540 | 455.096 | 9.009.636 | 105,32 |
| | | | 61 | Donacije | 20.768.807 | 126.200 | 20.895.007 | 100,61 |
| | | | 63 | Inozemne donacije | 2.010.000 | | 2.010.000 | 100,00 |
| | | 311 | | Plaće (Bruto) | 19.447.706.781 | 172.366.418 | 19.620.073.199 | 100,89 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 821.691.405 | 15.895.051 | 837.586.456 | 101,93 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 3.445.704.727 | 16.399.555 | 3.462.104.282 | 100,48 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 17.233.740.881 | 239.456.161 | 17.473.197.042 | 101,39 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 7.122.907.827 | 286.325.196 | 7.409.233.023 | 104,02 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 235.286.836 | 2.008.416 | 237.295.252 | 100,85 |
| | | | 13 | Sredstva učešća za zajmove | 67.500 | | 67.500 | 100,00 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 99.160.000 | 5.245.000 | 104.405.000 | 105,29 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 598.895.187 | 7.899.374 | 606.794.561 | 101,32 |
| | | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 780.000 | 140.000 | 920.000 | 117,95 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.637.219.049 | 568.140.992 | 6.205.360.041 | 110,08 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 104.094.300 | 6.216.404 | 110.310.704 | 105,97 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 238.821.426 | 11.990.839 | 250.812.265 | 105,02 |
| | | | 53 | Inozemne darovnice | 282.000 | 790.500 | 1.072.500 | 380,32 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 58.408.635 | 8.070.601 | 66.479.236 | 113,82 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 1.474.104.153 | -86.513.338 | 1.387.590.815 | 94,13 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 1.404.994.826 | -578.780.004 | 826.214.822 | 58,81 |
| | | | 58 | Instrumenti EU nove generacije | | 36.039.230 | 36.039.230 | |
| | | | 61 | Donacije | 40.311.116 | 9.280.596 | 49.591.712 | 123,02 |
| | | | 63 | Inozemne donacije | 2.813.646 | -540.000 | 2.273.646 | 80,81 |
| | | | 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 114.127.448 | -17.111.645 | 97.015.803 | 85,01 |
| | | | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 101.466.932 | -19.746.000 | 81.720.932 | 80,54 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.296.183.402 | -33.367.954 | 1.262.815.448 | 97,43 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 5.711.283.511 | 575.427.051 | 6.286.710.562 | 110,08 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 9.363.973.881 | -436.197.388 | 8.927.776.493 | 95,34 |
| | | 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.128.536 | 673.863 | 90.802.399 | 100,75 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 772.171.551 | 132.920.589 | 905.092.140 | 117,21 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 7.062.323.866 | 412.475.400 | 7.474.799.266 | 105,84 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 7.020.041.142 | 405.965.064 | 7.426.006.206 | 105,78 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.845 | -654 | 2.191 | 77,01 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.230.000 | 415.000 | 1.645.000 | 133,74 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 8.790.577 | 1.729.143 | 10.519.720 | 119,67 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.645.642 | 2.806.643 | 33.452.285 | 109,16 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 93.909 | 14.884 | 108.793 | 115,85 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 1.471.397 | -215.000 | 1.256.397 | 85,39 |
| | | | 53 | Inozemne darovnice | 500 | 9.520 | 10.020 | 2.004,00 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 630 | | 630 | 100,00 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 17.350 | -700 | 16.650 | 95,97 |
| | | | 61 | Donacije | 27.874 | 1.500 | 29.374 | 105,38 |
| | | | 63 | Inozemne donacije | 2.000 | | 2.000 | 100,00 |
| | | | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | | 1.750.000 | 1.750.000 | |
| | | 341 | | Kamate za izdane vrijednosne papire | 5.862.559.951 | 9.470.799 | 5.872.030.750 | 100,16 |
| | | 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 633.514.655 | -62.353.324 | 571.161.331 | 90,16 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 566.249.260 | 465.357.925 | 1.031.607.185 | 182,18 |
| | 35 | | | Subvencije | 8.980.858.612 | 2.565.796.760 | 11.546.655.372 | 128,57 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 1.640.232.659 | 2.089.782.189 | 3.730.014.848 | 227,41 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 718.919.881 | -8.090.573 | 710.829.308 | 98,87 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 4.330.000 | | 4.330.000 | 100,00 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.142.824 | 65.266.783 | 210.409.607 | 144,97 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 20.571.000 | 23.429.091 | 44.000.091 | 213,89 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 212.583 | 403.302 | 615.885 | 289,72 |

| Raz-red | Skupina | Podskupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|---------|---------|------------|-------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.639.133.933 | 2.642.284 | 2.641.776.217 | 100,10 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 3.812.315.732 | 392.363.684 | 4.204.679.416 | 110,29 |
| | | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 540.424.294 | 87.268.922 | 627.693.216 | 116,15 |
| | | 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.957.602.572 | 2.060.092.779 | 4.017.695.351 | 205,24 |
| | | 353 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.482.831.746 | 418.435.059 | 6.901.266.805 | 106,45 |
| 36 | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.527.887.314 | 3.999.416.343 | 38.527.303.657 | 111,58 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 26.124.503.374 | 4.040.619.536 | 30.165.122.910 | 115,47 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 879.365.220 | 37.971.812 | 917.337.032 | 104,32 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 62.000 | 4.538.375 | 4.600.375 | 7.419,96 |
| | | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.450.000 | 970.000 | 11.420.000 | 109,28 |
| | | | 42 | Prihodi od spomeničke rente | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,00 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 64.373.985 | 9.709.337 | 74.083.322 | 115,08 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 304.033.764 | -5.696.264 | 298.337.500 | 98,13 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 21.556.456 | 6.185.439 | 27.741.895 | 128,69 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 127.657.030 | -30.900.023 | 96.757.007 | 75,79 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 5.997.959.339 | 517.162.602 | 6.515.121.941 | 108,62 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 769.026.146 | -659.202.398 | 109.823.748 | 14,28 |
| | | | 58 | Instrumenti EU nove generacije | 210.000.000 | 77.757.927 | 287.757.927 | 137,03 |
| | | | 61 | Donacije | 400.000 | 300.000 | 700.000 | 175,00 |
| | | | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,00 |
| | | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | 86.073.481 | 6.671.464 | 92.744.945 | 107,75 |
| | | 362 | | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.696.061.685 | 1.055.000 | 3.697.116.685 | 100,03 |
| | | 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.379.613.482 | 960.521.138 | 16.340.134.620 | 106,25 |
| | | 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.696.447.124 | 1.080.402.786 | 9.776.849.910 | 112,42 |
| | | 368 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.489.770.561 | 599.318.980 | 7.089.089.541 | 109,23 |
| | | 369 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 179.920.981 | 1.351.446.975 | 1.531.367.956 | 851,13 |
| 37 | | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.577.730.230 | -11.500.642 | 52.566.229.588 | 99,98 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 27.644.618.314 | -402.678.559 | 27.241.939.755 | 98,54 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.458.792 | -1.125.920 | 38.332.872 | 97,15 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.140.477.262 | 388.385.000 | 24.528.862.262 | 101,61 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 2.514.941 | 501.500 | 3.016.441 | 119,94 |
| | | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.671.079 | 1.200.000 | 7.871.079 | 117,99 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 270.447.997 | 1.960.000 | 272.407.997 | 100,72 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 309.890 | 70.000 | 379.890 | 122,59 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 50.152.098 | 234.800 | 50.386.898 | 100,47 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 397.975.227 | 894.019 | 398.869.246 | 100,22 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 20.451.130 | -6.482 | 20.444.648 | 99,97 |
| | | | 61 | Donacije | 453.500 | 65.000 | 518.500 | 114,33 |
| | | | 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 71,43 |
| | | | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 700.000 | | 700.000 | 100,00 |
| | | 371 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 37.038.585.830 | 204.386.813 | 37.242.972.643 | 100,55 |
| | | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.539.144.400 | -215.887.455 | 15.323.256.945 | 98,61 |
| 38 | | | | Ostali rashodi | 6.879.989.764 | 552.498.540 | 7.432.488.304 | 108,03 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 2.142.423.054 | 126.973.300 | 2.269.396.354 | 105,93 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 325.875.721 | 37.335.294 | 363.211.015 | 111,46 |
| | | | 15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,00 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 350.000 | | 350.000 | 100,00 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 4.365.104 | 7.828.434 | 12.193.538 | 279,34 |
| | | | 41 | Prihodi od igara na sreću | 539.021.496 | 57.046.030 | 596.067.526 | 110,58 |
| | | | 42 | Prihodi od spomeničke rente | 26.000.000 | | 26.000.000 | 100,00 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 64.310.268 | 12.468.869 | 76.779.137 | 119,39 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 88.293.500 | 8.074.831 | 96.368.331 | 109,15 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 822.910 | 1.313.073 | 2.135.983 | 259,56 |
| | | | 53 | Inozemne darovnice | 4.319.181 | 938.872 | 5.258.053 | 121,74 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 20.950.562 | 2.790.654 | 23.741.216 | 113,32 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 3.529.055.468 | 41.550.164 | 3.570.605.632 | 101,18 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 9.440.000 | 160.402.853 | 169.842.853 | 1.799,18 |

| Raz-red | Skupina | Podskupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|---------|---------|------------|-------|--|---------------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 58 | Instrumenti EU nove generacije | | 100.000 | 100.000 | |
| | | | 61 | Donacije | 9.662.500 | 105.676.166 | 115.338.666 | 1.193,67 |
| | | | 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 100.000 | | 100.000 | 100,00 |
| | | | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 33,33 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 2.775.379.850 | 112.057.728 | 2.887.437.578 | 104,04 |
| | | 382 | | Kapitalne donacije | 428.461.894 | 444.519.360 | 872.981.254 | 203,75 |
| | | 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 195.572.468 | 29.992.715 | 225.565.183 | 115,34 |
| | | 385 | | Izvanredni rashodi | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,00 |
| | | 386 | | Kapitalne pomoći | 3.380.575.552 | -34.071.263 | 3.346.504.289 | 98,99 |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.949.180.208 | 1.476.218.187 | 8.425.398.395 | 121,24 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 354.531.434 | -34.502.989 | 320.028.445 | 90,27 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 91.670.421 | 1.385.981 | 93.056.402 | 101,51 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.079.339 | -5.960.447 | 18.118.892 | 75,25 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.700.000 | 750.000 | 2.450.000 | 144,12 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 43.632.150 | 774.400 | 44.406.550 | 101,77 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 76.041.308 | -10.738.474 | 65.302.834 | 85,88 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 743.254 | 2.181.158 | 2.924.412 | 393,46 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 17.135.805 | -2.349.165 | 14.786.640 | 86,29 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 6.094.141 | -3.571.636 | 2.522.505 | 41,39 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 85.748.691 | -37.284.806 | 48.463.885 | 56,52 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 6.783.000 | 17.365.000 | 24.148.000 | 356,01 |
| | | | 58 | Instrumenti EU nove generacije | | 580.000 | 580.000 | |
| | | | 61 | Donacije | 128.325 | 30.000 | 158.325 | 123,38 |
| | | | 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 775.000 | 2.335.000 | 3.110.000 | 401,29 |
| | | 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 47.525.000 | -7.202.000 | 40.323.000 | 84,85 |
| | | 412 | | Nematerijalna imovina | 307.006.434 | -27.300.989 | 279.705.445 | 91,11 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.525.006.813 | 1.206.330.283 | 6.731.337.096 | 121,83 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 1.148.427.524 | 30.869.780 | 1.179.297.304 | 102,69 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 354.096.588 | -4.739.779 | 349.356.809 | 98,66 |
| | | | 13 | Sredstva učešća za zajmove | 157.500 | | 157.500 | 100,00 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 18.417.500 | 10.200.000 | 28.617.500 | 155,38 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 205.637.003 | -15.589.828 | 190.047.175 | 92,42 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 471.346.658 | 16.417.408 | 487.764.066 | 103,48 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 96.669.920 | -12.329.835 | 84.340.085 | 87,25 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 212.105.855 | 72.927.388 | 285.033.243 | 134,38 |
| | | | 53 | Inozemne darovnice | 10.331.392 | 3.567.236 | 13.898.628 | 134,53 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 67.288.459 | 12.096.441 | 79.384.900 | 117,98 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 2.082.599.599 | 461.902 | 2.083.061.501 | 100,02 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 193.228.215 | 1.150.046.574 | 1.343.274.789 | 695,18 |
| | | | 58 | Instrumenti EU nove generacije | | 47.185.292 | 47.185.292 | |
| | | | 61 | Donacije | 29.794.629 | 10.650.012 | 40.444.641 | 135,74 |
| | | | 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 141.568.766 | -15.027.308 | 126.541.458 | 89,39 |
| | | | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 493.337.205 | -100.405.000 | 392.932.205 | 79,65 |
| | | 421 | | Građevinski objekti | 2.042.314.132 | 1.142.658.444 | 3.184.972.576 | 155,95 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 2.556.785.877 | 117.029.021 | 2.673.814.898 | 104,58 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 510.515.727 | -68.061.175 | 442.454.552 | 86,67 |
| | | 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.139.357 | 6.710.560 | 29.849.917 | 129,00 |
| | | 425 | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.517.200 | | 1.517.200 | 100,00 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 390.734.520 | 7.993.433 | 398.727.953 | 102,05 |
| | 43 | | | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.424.300 | 3.293.555 | 4.717.855 | 331,24 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 1.215.500 | 3.242.255 | 4.457.755 | 366,74 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 37.800 | 6.300 | 44.100 | 116,67 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 61.000 | 55.000 | 116.000 | 190,16 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 110.000 | -10.000 | 100.000 | 90,91 |
| | | 431 | | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.424.300 | 3.293.555 | 4.717.855 | 331,24 |
| | 44 | | | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 365.766.421 | 137.028.470 | 502.794.891 | 137,46 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 131.590.421 | 48.000.000 | 179.590.421 | 136,48 |

| Raz-red | Skupina | Podskupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|---------|---------|------------|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 101.000 | 2.095.076 | 2.196.076 | 2.174,33 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | | 58.000.000 | 58.000.000 | |
| | | | 61 | Donacije | | 1.933.394 | 1.933.394 | |
| | | | 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 234.075.000 | 27.000.000 | 261.075.000 | 111,53 |
| | | 441 | | Rashodi za nabavu zaliha | 365.766.421 | 137.028.470 | 502.794.891 | 137,46 |
| 45 | | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 702.451.240 | 164.068.868 | 866.520.108 | 123,36 |
| | | | 11 | Opći prihodi i primici | 261.855.776 | 85.031.615 | 346.887.391 | 132,47 |
| | | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.211.116 | 1.621.975 | 26.833.091 | 106,43 |
| | | | 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,00 |
| | | | 31 | Vlastiti prihodi | 54.855.326 | -1.316.264 | 53.539.062 | 97,60 |
| | | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 137.905.695 | 12.280.638 | 150.186.333 | 108,91 |
| | | | 51 | Pomoći EU | 234.845 | 1.185.165 | 1.420.010 | 604,66 |
| | | | 52 | Ostale pomoći | 11.151.774 | -663.454 | 10.488.320 | 94,05 |
| | | | 55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.257.453 | -22.801 | 1.234.652 | 98,19 |
| | | | 56 | Fondovi EU | 95.414.530 | 22.694.427 | 118.108.957 | 123,79 |
| | | | 57 | Ostali programi EU | 51.763.330 | 36.244.885 | 88.008.215 | 170,02 |
| | | | 58 | Instrumenti EU nove generacije | | 400.000 | 400.000 | |
| | | | 61 | Donacije | 8.914.620 | 3.559.182 | 12.473.802 | 139,93 |
| | | | 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 27.386.775 | 2.253.500 | 29.640.275 | 108,23 |
| | | | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 17.500.000 | 800.000 | 18.300.000 | 104,57 |
| | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 660.226.477 | 91.107.867 | 751.334.344 | 113,80 |
| | | 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 23.592.490 | -2.768.000 | 20.824.490 | 88,27 |
| | | 453 | | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 3.943.075 | 75.119.500 | 79.062.575 | 2.005,10 |
| | | 454 | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 14.689.198 | 609.501 | 15.298.699 | 104,15 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNI RASHODI | | 157.926.813.788 | 9.439.021.773 | 167.365.835.561 | 106,0 |
| 01 | Opće javne usluge | 27.044.987.635 | 1.294.952.739 | 28.339.940.374 | 104,8 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 7.414.847.419 | 545.169.205 | 7.960.016.624 | 107,4 |
| 013 | Opće usluge | 928.732.692 | -8.882.195 | 919.850.497 | 99,0 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 1.682.697.801 | 69.258.930 | 1.751.956.731 | 104,1 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 154.335.021 | 11.776.000 | 166.111.021 | 107,6 |
| 017 | Transakcije vezane uz javni dug | 6.770.409.862 | -56.529.201 | 6.713.880.661 | 99,2 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 10.093.964.840 | 734.160.000 | 10.828.124.840 | 107,3 |
| 02 | Obrana | 4.801.780.350 | | 4.801.780.350 | 100,0 |
| 021 | Vojna obrana | 4.655.952.750 | | 4.655.952.750 | 100,0 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 145.827.600 | | 145.827.600 | 100,0 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 10.104.417.151 | 210.157.060 | 10.314.574.211 | 102,1 |
| 031 | Usluge policije | 5.727.326.250 | 133.698.522 | 5.861.024.772 | 102,3 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 507.038.940 | 46.458.941 | 553.497.881 | 109,2 |
| 033 | Sudovi | 2.188.956.315 | 13.420.823 | 2.202.377.138 | 100,6 |
| 034 | Zatvori | 548.778.428 | 15.001.672 | 563.780.100 | 102,7 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 1.132.317.218 | 1.577.102 | 1.133.894.320 | 100,1 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 23.820.416.521 | -699.279.075 | 23.121.137.446 | 97,1 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.612.572.784 | 123.394.027 | 1.735.966.811 | 107,7 |
| 042 | Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov | 7.080.927.681 | 815.574.231 | 7.896.501.912 | 111,5 |
| 043 | Gorivo i energija | 2.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 1.250,0 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 3.068.707.474 | -1.635.607.661 | 1.433.099.813 | 46,7 |
| 045 | Promet | 8.018.204.304 | 3.679.324 | 8.021.883.628 | 100,0 |
| 046 | Komunikacije | 105.186.860 | -1.185.216 | 104.001.644 | 98,9 |
| 047 | Ostale industrije | 356.569.981 | -3.190.000 | 353.379.981 | 99,1 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 717.392.415 | -1.520.000 | 715.872.415 | 99,8 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 2.858.855.022 | -23.423.780 | 2.835.431.242 | 99,2 |
| 05 | Zaštita okoliša | 2.306.904.831 | -117.506.147 | 2.189.398.684 | 94,9 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 3.061.447 | -54.070 | 3.007.377 | 98,2 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 935.265.604 | -83.391.110 | 851.874.494 | 91,1 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 52.562.000 | -22.710.000 | 29.852.000 | 56,8 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.316.015.780 | -11.350.967 | 1.304.664.813 | 99,1 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 4.152.314.124 | 823.087.385 | 4.975.401.509 | 119,8 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 621.256.242 | 109.207.453 | 730.463.695 | 117,6 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.847.711.849 | 403.380.787 | 2.251.092.636 | 121,8 |
| 063 | Opskrba vodom | 1.683.346.033 | 310.499.145 | 1.993.845.178 | 118,4 |
| 07 | Zdravstvo | 15.940.096.849 | 4.226.135.884 | 20.166.232.733 | 126,5 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 19.408.599 | 187.711 | 19.596.310 | 101,0 |
| 073 | Bolničke službe | 9.861.267.872 | 1.960.541.112 | 11.821.808.984 | 119,9 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 211.000.632 | 237.121.450 | 448.122.082 | 212,4 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 95.286.935 | -857.905 | 94.429.030 | 99,1 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 5.753.132.811 | 2.029.143.516 | 7.782.276.327 | 135,3 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.654.304.317 | 495.527.987 | 3.149.832.304 | 118,7 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 320.992.185 | 47.765.474 | 368.757.659 | 114,9 |
| 082 | Službe kulture | 1.687.703.022 | 449.313.544 | 2.137.016.566 | 126,6 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 132.000 | | 132.000 | 100,0 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 631.402.110 | -1.951.031 | 629.451.079 | 99,7 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 14.075.000 | 400.000 | 14.475.000 | 102,8 |
| 09 | Obrazovanje | 9.146.443.144 | 766.628.522 | 9.913.071.666 | 108,4 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 125.668.671 | 4.370.142 | 130.038.813 | 103,5 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 383.961.416 | 439.323 | 384.400.739 | 100,1 |
| 094 | Visoka naobrazba | 5.267.281.940 | 872.276.603 | 6.139.558.543 | 116,6 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 593.988.026 | -48.265.662 | 545.722.364 | 91,9 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 190.842.518 | -9.400.000 | 181.442.518 | 95,1 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 2.560.050.383 | -48.246.884 | 2.511.803.499 | 98,1 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 24.650.190 | -4.545.000 | 20.105.190 | 81,6 |
| 10 | Socijalna zaštita | 57.955.148.866 | 2.439.317.418 | 60.394.466.284 | 104,2 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 11.136.971.491 | 11.024.572 | 11.247.996.063 | 101,0 |
| 102 | Starost | 29.068.969.572 | 150.741.813 | 29.219.711.385 | 100,5 |
| 103 | Sljednici | 5.285.000.000 | 44.600.000 | 5.329.600.000 | 100,8 |
| 104 | Obitelj i djeca | 4.439.652.681 | -324.190.666 | 4.115.462.015 | 92,7 |
| 105 | Nezaposlenost | 4.613.899.000 | 2.243.504.476 | 6.857.403.476 | 148,6 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.752.185.393 | -14.703.500 | 1.737.481.893 | 99,2 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.658.470.729 | 228.340.723 | 1.886.811.452 | 113,8 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz-red | Skupina | Podskupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|-----------|-----------|------------|-------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | NETO FINANCIRANJE | 10.665.060.569 | 6.405.745.285 | 17.070.805.854 | 160,06 |
| | | | | Prijenos depozita iz prethodne godine | 7.117.133.957 | 9.421.277.776 | 16.538.411.733 | 232,37 |
| | | | | Prijenos depozita u narednu godinu | -7.681.404.944 | -8.591.212.170 | -16.272.617.114 | 211,84 |
| 8 | | | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 36.169.735.037 | 9.422.181.111 | 45.591.916.148 | 126,05 |
| | 81 | | | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.489.033.000 | 115.703.310 | 1.604.736.310 | 107,77 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.265.000.000 | 208.420.859 | 1.473.420.859 | 116,48 |
| | | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 148.333.000 | -102.717.549 | 45.615.451 | 30,75 |
| | | | 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 75.700.000 | 10.000.000 | 85.700.000 | 113,21 |
| | | 812 | | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 75.700.000 | 10.000.000 | 85.700.000 | 113,21 |
| | | 816 | | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 148.333.000 | -102.717.549 | 45.615.451 | 30,75 |
| | | 817 | | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 1.265.000.000 | 208.420.859 | 1.473.420.859 | 116,48 |
| 82 | | | | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 19.607.560.000 | 5.500.000.000 | 25.107.560.000 | 128,05 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.607.560.000 | 5.500.000.000 | 25.107.560.000 | 128,05 |
| | | 821 | | Trezorski zapisi | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
| | | 822 | | Obveznice | 19.607.560.000 | 4.500.000.000 | 24.107.560.000 | 122,95 |
| 83 | | | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 550.150.000 | | 550.150.000 | 100,00 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 550.000.000 | | 550.000.000 | 100,00 |
| | | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| | | 832 | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 550.150.000 | -302.092.000 | 248.058.000 | 45,09 |
| | | 833 | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 92.000 | 92.000 | |
| | | 834 | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 302.000.000 | 302.000.000 | |
| 84 | | | | Primici od zaduživanja | 14.522.992.037 | 3.806.477.801 | 18.329.469.838 | 126,21 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.936.597.900 | 3.055.560.000 | 14.992.157.900 | 125,60 |
| | | | 56 | <i>Fondovi EU</i> | 276.825.000 | 782.625.000 | 1.059.450.000 | 382,71 |
| | | | 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 2.309.569.137 | -31.707.199 | 2.277.861.938 | 98,63 |
| | | 841 | | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 7.546.914.977 | 2.910.078.801 | 10.456.993.778 | 138,56 |
| | | 842 | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 351.476.060 | -49.000.000 | 302.476.060 | 86,06 |
| | | 844 | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.624.601.000 | 945.399.000 | 7.570.000.000 | 114,27 |

| Raz- red | Sku- pina | Pods- kupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks |
|-------------|--------------|-----------------|-------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 24.940.403.481 | 3.846.501.432 | 28.786.904.913 | 115,42 |
| | 51 | | | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.245.687.350 | 4.458.900.000 | 6.704.587.350 | 298,55 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1.605.000.000</i> | <i>3.780.000.000</i> | <i>5.385.000.000</i> | <i>335,51</i> |
| | | | 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>24.375.000</i> | <i>4.875.000</i> | <i>29.250.000</i> | <i>120,00</i> |
| | | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>168.284.350</i> | <i>-101.100.000</i> | <i>67.184.350</i> | <i>39,92</i> |
| | | | 56 | <i>Fondovi EU</i> | <i>276.825.000</i> | <i>782.625.000</i> | <i>1.059.450.000</i> | <i>382,71</i> |
| | | | 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | <i>7.500.000</i> | <i>-2.500.000</i> | <i>5.000.000</i> | <i>66,67</i> |
| | | | 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | <i>163.703.000</i> | <i>-5.000.000</i> | <i>158.703.000</i> | <i>96,95</i> |
| | | 512 | | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 207.500.000 | -27.500.000 | 180.000.000 | 86,75 |
| | | 513 | | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.538.000.000 | | 1.538.000.000 | 100,00 |
| | | 516 | | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 375.784.350 | 761.400.000 | 1.137.184.350 | 302,62 |
| | | 517 | | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 23.703.000 | | 23.703.000 | 100,00 |
| | | 518 | | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 100.700.000 | 3.725.000.000 | 3.825.700.000 | 3.799,11 |
| | 53 | | | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 171.203.551 | 3.700.000 | 174.903.551 | 102,16 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>169.203.551</i> | <i>3.500.000</i> | <i>172.703.551</i> | <i>102,07</i> |
| | | | 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>2.000.000</i> | <i>200.000</i> | <i>2.200.000</i> | <i>110,00</i> |
| | | 531 | | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 85.000.000 | -32.000.000 | 53.000.000 | 62,35 |
| | | 533 | | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 86.203.551 | 35.700.000 | 121.903.551 | 141,41 |
| | 54 | | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.130.080.148 | -7.306.136 | 8.122.774.012 | 99,91 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>8.089.490.148</i> | <i>-410.136</i> | <i>8.089.080.012</i> | <i>99,99</i> |
| | | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>10.790.000</i> | | <i>10.790.000</i> | <i>100,00</i> |
| | | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>29.800.000</i> | <i>-6.896.000</i> | <i>22.904.000</i> | <i>76,86</i> |
| | | 541 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 899.243.791 | | 899.243.791 | 100,00 |
| | | 542 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 685.944.513 | -5.426.136 | 680.518.377 | 99,21 |
| | | 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.544.891.844 | -1.880.000 | 6.543.011.844 | |
| | 55 | | | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 14.393.432.432 | -608.792.432 | 13.784.640.000 | 95,77 |
| | | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>14.393.432.432</i> | <i>-608.792.432</i> | <i>13.784.640.000</i> | |
| | | 552 | | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 14.393.432.432 | -608.792.432 | 13.784.640.000 | 95,77 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 167.365.835.561,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 28.786.904.913,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 010 | HRVATSKI SABOR | 146.455.700 | -149.750 | 146.305.950 | 99,9 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 146.455.700 | -149.750 | 146.305.950 | 99,9 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.321.180 | -216.250 | 146.104.930 | 99,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 134.520 | 66.500 | 201.020 | 149,4 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 146.455.700 | -149.750 | 146.305.950 | 99,9 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 146.455.700 | -149.750 | 146.305.950 | 99,9 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 143.454.180 | -147.250 | 143.306.930 | 99,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 143.436.180 | -147.250 | 143.288.930 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 107.999.930 | -20.000 | 107.979.930 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.391.000 | | 91.391.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.528.930 | -20.000 | 1.508.930 | 98,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.080.000 | | 15.080.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.409.750 | -790.000 | 33.619.750 | 97,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.318.000 | -500.000 | 6.818.000 | 93,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.220.000 | | 3.220.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.654.750 | | 15.654.750 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.000 | -10.000 | 590.000 | 98,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.617.000 | -280.000 | 7.337.000 | 96,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 393.750 | 393.750 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 393.750 | 393.750 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 915.000 | 269.000 | 1.184.000 | 129,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 830.000 | 269.000 | 1.099.000 | 132,4 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | -40.000 | 460.000 | 92,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | -40.000 | 460.000 | 92,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | -40.000 | 460.000 | 92,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | -40.000 | 460.000 | 92,0 |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | -179.000 | 321.000 | 64,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | -179.000 | 321.000 | 64,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | -179.000 | 21.000 | 10,5 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | -179.000 | 21.000 | 10,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A501042 | TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18" | 116.520 | 66.500 | 183.020 | 157,1 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 116.520 | 66.500 | 183.020 | 157,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.000 | 15.500 | 71.500 | 127,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 300,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 5.500 | 21.500 | 134,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 520 | | 520 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | | 520 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 1.000 | 1.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 1.000 | 1.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | 50.000 | 110.000 | 183,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 50.000 | 110.000 | 183,3 |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.425.000 | 150.000 | 1.575.000 | 110,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.425.000 | 150.000 | 1.575.000 | 110,5 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 925.000 | 150.000 | 1.075.000 | 116,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 625.000 | 250.000 | 875.000 | 140,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 66,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 1.499.100 | -265.000 | 1.234.100 | 82,3 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 1.499.100 | -265.000 | 1.234.100 | 82,3 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.499.100 | -265.000 | 1.234.100 | 82,3 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.499.100 | -265.000 | 1.234.100 | 82,3 |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 1.499.100 | -265.000 | 1.234.100 | 82,3 |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.453.100 | -265.000 | 1.188.100 | 81,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.453.100 | -265.000 | 1.188.100 | 81,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.101.800 | -235.000 | 866.800 | 78,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 924.000 | -200.000 | 724.000 | 78,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.800 | | 24.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.000 | -35.000 | 118.000 | 77,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 329.600 | -30.000 | 299.600 | 90,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500 | | 29.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.100 | | 100.100 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000 | -30.000 | 125.000 | 80,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 20.371.212 | | 20.371.212 | 100,0 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 20.371.212 | | 20.371.212 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.371.212 | | 20.371.212 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 20.371.212 | | 20.371.212 | 100,0 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 20.371.212 | | 20.371.212 | 100,0 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.931.092 | | 8.931.092 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.931.092 | | 8.931.092 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.264.042 | | 6.264.042 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.284.533 | | 5.284.533 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 874.509 | | 874.509 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.613.800 | | 2.613.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 396.000 | | 396.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 264.800 | | 264.800 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.585.000 | | 1.585.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 368.000 | | 368.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.250 | | 1.250 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | | 1.250 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 11.180.120 | | 11.180.120 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.180.120 | | 11.180.120 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.180.000 | | 11.180.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.124.000 | | 11.124.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 013 | URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 2105 | DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 93.720 | | 93.720 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 93.720 | | 93.720 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.650 | | 88.650 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.150 | | 79.150 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 70 | | 70 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | | 70 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 6.280 | | 6.280 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.280 | | 6.280 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.280 | | 1.280 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.280 | | 1.280 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 015 | URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.877.022 | -107.000 | 36.770.022 | 99,7 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 36.877.022 | -107.000 | 36.770.022 | 99,7 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.476.022 | -107.000 | 36.369.022 | 99,7 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | | 401.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 36.877.022 | -107.000 | 36.770.022 | 99,7 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.877.022 | -107.000 | 36.770.022 | 99,7 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.817.022 | -467.000 | 29.350.022 | 98,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.817.022 | -467.000 | 29.350.022 | 98,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.655.422 | | 22.655.422 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.998.000 | | 18.998.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 522.422 | | 522.422 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.135.000 | | 3.135.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.534.500 | -467.000 | 6.067.500 | 92,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.006.500 | -430.000 | 1.576.500 | 78,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000 | 20.000 | 460.000 | 104,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.057.000 | -57.000 | 2.000.000 | 97,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.981.000 | | 1.981.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.700 | | 3.700 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.700 | | 3.700 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 223.400 | | 223.400 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | | 2.400 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA | 6.200.000 | 360.000 | 6.560.000 | 105,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.799.000 | 360.000 | 6.159.000 | 106,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.796.000 | 360.000 | 6.156.000 | 106,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.535.000 | | 2.535.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.205.000 | 350.000 | 3.555.000 | 110,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 300,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 401.000 | | 401.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 480.000 | | 480.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | | 480.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 380.000 | | 380.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 33.981.059 | | 33.981.059 | 100,0 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 33.981.059 | | 33.981.059 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.981.059 | | 33.981.059 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 33.981.059 | | 33.981.059 | 100,0 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 33.981.059 | | 33.981.059 | 100,0 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 33.033.059 | 227.000 | 33.260.059 | 100,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.033.059 | 227.000 | 33.260.059 | 100,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.072.559 | 403.245 | 30.475.804 | 101,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.375.587 | 346.133 | 25.721.720 | 101,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 510.000 | | 510.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.186.972 | 57.112 | 4.244.084 | 101,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.896.500 | -180.500 | 2.716.000 | 93,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 780.000 | -64.000 | 716.000 | 91,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 822.000 | -50.000 | 772.000 | 93,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.107.500 | -14.000 | 1.093.500 | 98,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.000 | -52.500 | 134.500 | 71,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 5.000 | 55.000 | 110,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 5.000 | 55.000 | 110,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 10.000 | -745 | 9.255 | 92,6 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000 | -745 | 9.255 | 92,6 |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,9 |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 258.000 | -32.000 | 226.000 | 87,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 258.000 | -32.000 | 226.000 | 87,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 157.000 | -32.000 | 125.000 | 79,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.000 | -32.000 | 125.000 | 79,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 540.000 | -155.000 | 385.000 | 71,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 540.000 | -155.000 | 385.000 | 71,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 540.000 | -155.000 | 385.000 | 71,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000 | -155.000 | 385.000 | 71,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.106.958 | -206.827 | 14.900.131 | 98,6 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 15.106.958 | -206.827 | 14.900.131 | 98,6 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.006.958 | -203.000 | 14.803.958 | 98,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 43.785 | 43.785 | |
| 51 | Pomoći EU | | 2.388 | 2.388 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 15.106.958 | -206.827 | 14.900.131 | 98,6 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.106.958 | -206.827 | 14.900.131 | 98,6 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.150.958 | -206.827 | 13.944.131 | 98,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.050.958 | -203.000 | 13.847.958 | 98,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.138.958 | | 11.138.958 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.375.400 | | 9.375.400 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.543.558 | | 1.543.558 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.835.000 | -200.000 | 2.635.000 | 92,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 455.000 | -130.000 | 325.000 | 71,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.000 | -20.000 | 157.000 | 88,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.046.000 | -40.000 | 2.006.000 | 98,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.000 | -10.000 | 147.000 | 93,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000 | -3.000 | 4.000 | 57,1 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | -3.000 | 4.000 | 57,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 43.785 | 43.785 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 43.785 | 43.785 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 43.785 | 43.785 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 2.388 | 2.388 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.388 | 2.388 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.388 | 2.388 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 910.000 | | 910.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 910.000 | | 910.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 610.000 | | 610.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | | 610.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 526.327.055 | 8.415.744 | 534.742.799 | 101,6 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 29.023.425 | 225.000 | 29.248.425 | 100,8 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.023.425 | 225.000 | 29.248.425 | 100,8 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 29.023.425 | 225.000 | 29.248.425 | 100,8 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 29.023.425 | 225.000 | 29.248.425 | 100,8 |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 23.577.925 | 1.841.000 | 25.418.925 | 107,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.577.925 | 1.841.000 | 25.418.925 | 107,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.056.200 | -75.000 | 11.981.200 | 99,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.120.500 | -65.000 | 10.055.500 | 99,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 265.100 | | 265.100 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.670.600 | -10.000 | 1.660.600 | 99,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.950.125 | 1.952.000 | 12.902.125 | 117,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.273.500 | -10.000 | 1.263.500 | 99,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.879.125 | 1.980.000 | 10.859.125 | 122,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 326.500 | -18.000 | 308.500 | 94,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.600 | | 1.600 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600 | | 1.600 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 3.000 | 18.000 | 120,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 3.000 | 18.000 | 120,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 555.000 | -39.000 | 516.000 | 93,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 455.000 | -60.000 | 395.000 | 86,8 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 21.000 | 21.000 | |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 5.435.000 | -1.616.000 | 3.819.000 | 70,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.435.000 | -1.616.000 | 3.819.000 | 70,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.349.000 | -130.000 | 1.219.000 | 90,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.274.000 | -130.000 | 1.144.000 | 89,8 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.427.000 | -727.000 | 700.000 | 49,1 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.427.000 | -727.000 | 700.000 | 49,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.659.000 | -759.000 | 1.900.000 | 71,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 250.000 | 1.550.000 | 119,2 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.359.000 | -1.009.000 | 350.000 | 25,8 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 11.343.250 | -116.500 | 11.226.750 | 99,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.293.250 | -116.500 | 11.176.750 | 99,0 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.343.250 | -116.500 | 11.226.750 | 99,0 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 11.343.250 | -116.500 | 11.226.750 | 99,0 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.323.250 | -116.500 | 11.206.750 | 99,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.273.250 | -116.500 | 11.156.750 | 99,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.653.400 | -116.500 | 8.536.900 | 98,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.316.000 | -100.000 | 7.216.000 | 98,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.900 | | 129.900 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.207.500 | -16.500 | 1.191.000 | 98,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.578.800 | | 2.578.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 576.000 | | 576.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.500 | | 126.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.712.250 | | 1.712.250 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.050 | | 84.050 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.550 | | 11.550 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | | 11.550 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 02008 | Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 1.685.870 | -320.000 | 1.365.870 | 81,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.685.870 | -320.000 | 1.365.870 | 81,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.685.870 | -320.000 | 1.365.870 | 81,0 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.685.870 | -320.000 | 1.365.870 | 81,0 |
| A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.665.870 | -320.000 | 1.345.870 | 80,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.665.870 | -320.000 | 1.345.870 | 80,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.490.800 | -320.000 | 1.170.800 | 78,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.266.000 | -280.000 | 986.000 | 77,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.800 | | 15.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 209.000 | -40.000 | 169.000 | 80,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.950 | | 129.950 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.500 | | 50.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.100 | | 16.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.850 | | 51.850 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | | 6.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| K933002 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 02010 | Ured za udruge | 216.247.319 | -2.215.031 | 214.032.288 | 99,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.446.965 | -762.000 | 2.684.965 | 77,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.846.993 | -16.000 | 20.830.993 | 99,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 162.263 | 162.263 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 55.174.051 | -1.623.780 | 53.550.271 | 97,1 |
| 51 | Pomoći EU | 499.299 | 144.486 | 643.785 | 128,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 552 | Švicarski instrument | 16.276.030 | | 16.276.030 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 120.003.981 | -120.000 | 119.883.981 | 99,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 216.247.319 | -2.215.031 | 214.032.288 | 99,0 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 216.247.319 | -2.215.031 | 214.032.288 | 99,0 |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.762.345 | -770.000 | 1.992.345 | 72,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.742.345 | -770.000 | 1.972.345 | 71,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.205.600 | -760.000 | 1.445.600 | 65,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.829.600 | -635.000 | 1.194.600 | 65,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 74.000 | -30.000 | 44.000 | 59,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 302.000 | -95.000 | 207.000 | 68,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 515.045 | -10.000 | 505.045 | 98,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 142.845 | -55.000 | 87.845 | 61,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 45.000 | 325.000 | 116,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | | 100 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.100 | | 22.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.700 | | 2.700 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.700 | | 2.700 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 47.435.514 | -659.352 | 46.776.162 | 98,6 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 47.435.514 | -659.352 | 46.776.162 | 98,6 |
| 38 | Ostali rashodi | 47.435.514 | -659.352 | 46.776.162 | 98,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 47.435.514 | -659.352 | 46.776.162 | 98,6 |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 176.000 | | 176.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 176.000 | | 176.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.000 | | 176.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 29.500 | | 29.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.500 | | 29.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.500 | | 29.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 14.500 | | 14.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.500 | | 14.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.500 | | 14.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | | 500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 563.000 | 144.486 | 707.486 | 125,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 83.701 | | 83.701 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.750 | | 69.750 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.250 | | 14.250 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050 | | 1.050 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.450 | | 45.450 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900 | | 900 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.100 | | 8.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 451 | | 451 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 451 | | 451 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 479.299 | 144.486 | 623.785 | 130,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.250 | 144.486 | 544.736 | 136,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.750 | | 80.750 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.950 | | 8.950 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.550 | 124.486 | 384.036 | 148,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.100 | | 5.100 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.900 | 20.000 | 65.900 | 143,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.549 | | 2.549 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.549 | | 2.549 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.500 | | 76.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.500 | | 76.500 | 100,0 |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 7.738.537 | -964.428 | 6.774.109 | 87,5 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 7.738.537 | -964.428 | 6.774.109 | 87,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 7.738.537 | -964.428 | 6.774.109 | 87,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.738.537 | -964.428 | 6.774.109 | 87,5 |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 16.500 | | 16.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.500 | | 16.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.380 | | 16.380 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | | 500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.880 | | 6.880 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 132.000 | | 132.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 132.000 | | 132.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 221.120 | 8.000 | 229.120 | 103,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 221.120 | 8.000 | 229.120 | 103,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 221.000 | 8.000 | 229.000 | 103,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 17.000 | 47.000 | 156,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | -9.000 | 171.000 | 95,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 140.731.603 | -136.000 | 140.595.603 | 99,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 20.727.622 | -16.000 | 20.711.622 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 478.335 | -16.000 | 462.335 | 96,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.600 | -15.000 | 385.600 | 96,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.235 | 1.000 | 12.235 | 108,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.500 | -2.000 | 64.500 | 97,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.367 | | 93.367 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.667 | | 26.667 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.850 | | 9.850 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 49.350 | | 49.350 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 | | 750 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.750 | | 6.750 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 170 | | 170 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | | 170 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.235.294 | | 18.235.294 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.764.706 | | 1.764.706 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 153.500 | | 153.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 120.003.981 | -120.000 | 119.883.981 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.707.315 | -120.000 | 2.587.315 | 95,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.268.650 | -110.000 | 2.158.650 | 95,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.665 | 5.000 | 68.665 | 107,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.000 | -15.000 | 360.000 | 96,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 528.613 | | 528.613 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.113 | | 151.113 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.150 | | 57.150 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.850 | | 277.850 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.250 | | 38.250 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 950 | | 950 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 950 | | 950 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 115.882.353 | | 115.882.353 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 104.117.647 | | 104.117.647 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.764.706 | | 11.764.706 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 872.000 | | 872.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 16.311.700 | | 16.311.700 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 35.670 | | 35.670 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.100 | | 35.100 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | | 500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.600 | | 19.600 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | | 500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 70 | | 70 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | | 70 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500 | | 500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500 | | 500 | 100,0 |
| 552 | Švicarski instrument | 16.276.030 | | 16.276.030 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.900 | | 270.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.500 | | 67.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.400 | | 176.400 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 630 | | 630 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 630 | | 630 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000.000 | | 16.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 14.400.000 | | 14.400.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL | | 162.263 | 162.263 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 162.263 | 162.263 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 162.263 | 162.263 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.368 | 4.368 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 157.895 | 157.895 | |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 9.659.145 | -25.500 | 9.633.645 | 99,7 |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.659.145 | -25.500 | 9.633.645 | 99,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.659.145 | -25.500 | 9.633.645 | 99,7 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 9.659.145 | -25.500 | 9.633.645 | 99,7 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.977.845 | 31.500 | 5.009.345 | 100,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.977.845 | 31.500 | 5.009.345 | 100,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.405.300 | -82.000 | 4.323.300 | 98,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.745.000 | -77.000 | 3.668.000 | 97,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.300 | | 75.300 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 585.000 | -5.000 | 580.000 | 99,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 521.245 | 123.500 | 644.745 | 123,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.020 | | 85.020 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.500 | 5.000 | 115.500 | 104,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 322.525 | 117.000 | 439.525 | 136,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.200 | 1.500 | 4.700 | 146,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.300 | | 1.300 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.300 | | 1.300 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -10.000 | 40.000 | 80,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | -10.000 | 40.000 | 80,0 |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 4.646.300 | -55.000 | 4.591.300 | 98,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.646.300 | -55.000 | 4.591.300 | 98,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 645.100 | -55.000 | 590.100 | 91,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | -55.000 | 85.000 | 60,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | | 5.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.001.200 | | 4.001.200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.001.200 | | 4.001.200 | 100,0 |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 35.000 | -2.000 | 33.000 | 94,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.000 | -2.000 | 33.000 | 94,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | -2.000 | 18.000 | 90,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | -2.000 | 18.000 | 90,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 50.194.755 | 1.075 | 50.195.830 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.193.755 | | 50.193.755 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.075 | 2.075 | 207,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 50.194.755 | 1.075 | 50.195.830 | 100,0 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 50.194.755 | 1.075 | 50.195.830 | 100,0 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.379.855 | 33.575 | 1.413.430 | 102,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.378.855 | 32.500 | 1.411.355 | 102,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.250.800 | 28.000 | 1.278.800 | 102,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.039.000 | 33.000 | 1.072.000 | 103,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.800 | -10.000 | 29.800 | 74,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 172.000 | 5.000 | 177.000 | 102,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.440 | -500 | 115.940 | 99,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.100 | -2.000 | 41.100 | 95,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.600 | 1.500 | 20.100 | 108,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.240 | | 48.240 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | | 6.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 115 | | 115 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115 | | 115 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.500 | 5.000 | 16.500 | 143,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.500 | 5.000 | 16.500 | 143,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.000 | 1.075 | 2.075 | 207,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.075 | 2.075 | 207,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.075 | 2.075 | 207,5 |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 47.876.000 | -9.000 | 47.867.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.876.000 | -9.000 | 47.867.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 281.500 | -9.000 | 272.500 | 96,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.500 | | 250.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | -9.000 | 22.000 | 71,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 46.194.500 | | 46.194.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 46.194.500 | | 46.194.500 | 100,0 |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 268.000 | -28.500 | 239.500 | 89,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 268.000 | -28.500 | 239.500 | 89,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 268.000 | -28.500 | 239.500 | 89,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | -10.000 | 15.000 | 60,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.000 | -18.500 | 224.500 | 92,4 |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 20.900 | 5.000 | 25.900 | 123,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.900 | 5.000 | 25.900 | 123,9 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.900 | | 15.900 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.900 | | 15.900 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 200,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 200,0 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.881.525 | -62.800 | 5.818.725 | 98,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.871.525 | -62.800 | 5.808.725 | 98,9 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 5.881.525 | -62.800 | 5.818.725 | 98,9 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.881.525 | -62.800 | 5.818.725 | 98,9 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.820.525 | -62.800 | 5.757.725 | 98,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.810.525 | -62.800 | 5.747.725 | 98,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.307.400 | 20.000 | 5.327.400 | 100,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.479.000 | 20.000 | 4.499.000 | 100,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.400 | | 88.400 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 740.000 | | 740.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 452.020 | -82.800 | 369.220 | 81,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 244.020 | -83.000 | 161.020 | 66,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.500 | | 125.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | -4.800 | 60.200 | 92,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 5.000 | 22.500 | 128,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.105 | | 1.105 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.105 | | 1.105 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 61.000 | | 61.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.000 | | 61.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 41.337.668 | 480.000 | 41.817.668 | 101,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.529.268 | 480.000 | 39.009.268 | 101,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.808.400 | | 2.808.400 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 41.337.668 | 480.000 | 41.817.668 | 101,2 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.337.668 | 480.000 | 41.817.668 | 101,2 |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 39.650.668 | 630.000 | 40.280.668 | 101,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.842.268 | 630.000 | 37.472.268 | 101,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.949.500 | -10.000 | 25.939.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.220.000 | -80.000 | 21.140.000 | 99,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.227.500 | 150.000 | 1.377.500 | 112,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.502.000 | -80.000 | 3.422.000 | 97,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.503.758 | 640.000 | 9.143.758 | 107,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.774.000 | -80.000 | 1.694.000 | 95,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.640.000 | -10.000 | 1.630.000 | 99,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.912.658 | 730.000 | 5.642.658 | 114,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.100 | | 177.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.010 | | 4.010 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.010 | | 4.010 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.340.000 | | 2.340.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.340.000 | | 2.340.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.808.400 | | 2.808.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.674.900 | -101.000 | 2.573.900 | 96,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.225.500 | | 2.225.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 439.400 | -101.000 | 338.400 | 77,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000 | 101.000 | 216.000 | 187,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 101.000 | 216.000 | 187,8 |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 437.000 | | 437.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 437.000 | | 437.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 365.000 | | 365.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 265.000 | | 265.000 | 100,0 |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.150.000 | -150.000 | 1.000.000 | 87,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.150.000 | -150.000 | 1.000.000 | 87,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.150.000 | -150.000 | 1.000.000 | 87,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.150.000 | -150.000 | 1.000.000 | 87,0 |
| 02042 | Ured za protokol | 2.205.305 | -282.000 | 1.923.305 | 87,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.205.305 | -282.000 | 1.923.305 | 87,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.205.305 | -282.000 | 1.923.305 | 87,2 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.205.305 | -282.000 | 1.923.305 | 87,2 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.196.805 | -282.000 | 1.914.805 | 87,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.196.805 | -282.000 | 1.914.805 | 87,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.636.300 | -261.000 | 1.375.300 | 84,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.377.000 | -226.000 | 1.151.000 | 83,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.300 | | 31.300 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 228.000 | -35.000 | 193.000 | 84,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 556.000 | -21.000 | 535.000 | 96,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.400 | | 267.400 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.550 | -21.000 | 35.550 | 62,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.950 | | 85.950 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.100 | | 141.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.505 | | 2.505 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.505 | | 2.505 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.286.785 | -64.000 | 2.222.785 | 97,2 |
| | Proračun glave/RKP-a po izvorima | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.286.785 | -64.000 | 2.222.785 | 97,2 |
| | Proračun glave/RKP-a po programima | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.286.785 | -64.000 | 2.222.785 | 97,2 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.286.785 | -64.000 | 2.222.785 | 97,2 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.274.410 | -64.000 | 2.210.410 | 97,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.274.410 | -64.000 | 2.210.410 | 97,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.072.700 | -80.000 | 1.992.700 | 96,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.738.000 | -80.000 | 1.658.000 | 95,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.700 | 10.000 | 57.700 | 121,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 287.000 | -10.000 | 277.000 | 96,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.510 | 6.000 | 201.510 | 103,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000 | -5.000 | 73.000 | 93,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.500 | | 50.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.910 | 10.000 | 74.910 | 115,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100 | 1.000 | 3.100 | 147,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | | 200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | | 200 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | 10.000 | 16.000 | 266,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 10.000 | 16.000 | 266,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 12.375 | | 12.375 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.375 | | 12.375 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.375 | | 7.375 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.375 | | 7.375 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 21.854.425 | -1.000.000 | 20.854.425 | 95,4 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.589.325 | -1.000.000 | 20.589.325 | 95,4 |
| 51 | Pomoći EU | 265.100 | | 265.100 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 21.854.425 | -1.000.000 | 20.854.425 | 95,4 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 21.854.425 | -1.000.000 | 20.854.425 | 95,4 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 21.838.550 | -1.040.000 | 20.798.550 | 95,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.573.450 | -1.040.000 | 20.533.450 | 95,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.918.800 | -80.000 | 4.838.800 | 98,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.752.000 | -80.000 | 3.672.000 | 97,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.800 | | 60.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.106.000 | | 1.106.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.613.050 | -985.000 | 15.628.050 | 94,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.486.000 | | 1.486.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 560.000 | 350.000 | 910.000 | 162,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.814.150 | -1.335.000 | 12.479.150 | 90,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 747.900 | | 747.900 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.600 | | 2.600 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600 | | 2.600 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.000 | 25.000 | 64.000 | 164,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.000 | 25.000 | 64.000 | 164,1 |
| 51 | Pomoći EU | 265.100 | | 265.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.100 | | 265.100 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100 | | 100 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 15.875 | 40.000 | 55.875 | 352,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.875 | 40.000 | 55.875 | 352,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.875 | | 5.875 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.875 | | 5.875 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 40.000 | 50.000 | 500,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 40.000 | 50.000 | 500,0 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 108.075.443 | 11.601.000 | 119.676.443 | 110,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.085.190 | 24.873.500 | 108.958.690 | 129,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.884.787 | -2.018.875 | 1.865.912 | 48,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 17.933.490 | -11.050.000 | 6.883.490 | 38,4 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.161.476 | -203.625 | 1.957.851 | 90,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 108.075.443 | 11.601.000 | 119.676.443 | 110,7 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 84.280.322 | 24.950.500 | 109.230.822 | 129,6 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 75.267.320 | 24.975.000 | 100.242.320 | 133,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.267.320 | 24.975.000 | 100.242.320 | 133,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 217.100 | -15.000 | 202.100 | 93,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | -10.000 | 30.000 | 75,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.100 | -5.000 | 156.100 | 96,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | -10.000 | 40.000 | 80,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | -10.000 | 40.000 | 80,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 75.000.000 | 25.000.000 | 100.000.000 | 133,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 33.500.000 | 6.300.000 | 39.800.000 | 118,8 |
| 382 | Kapitalne donacije | 41.500.000 | 18.700.000 | 60.200.000 | 145,1 |
| A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027 | 3.277.020 | -24.500 | 3.252.520 | 99,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.277.020 | -24.500 | 3.252.520 | 99,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 216.500 | -14.500 | 202.000 | 93,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | -5.000 | 50.000 | 90,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | -5.000 | 71.000 | 93,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500 | -4.500 | 56.000 | 92,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 520 | | 520 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | | 520 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000 | 850.000 | 1.000.000 | 666,7 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.850.000 | -850.000 | 1.000.000 | 54,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.060.000 | -10.000 | 1.050.000 | 99,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | -10.000 | 50.000 | 83,3 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I | 4.131.506 | | 4.131.506 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 280 | | 280 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 280 | | 280 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280 | | 280 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 620.804 | | 620.804 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.880 | | 62.880 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.600 | | 51.600 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.280 | | 2.280 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 551.624 | | 551.624 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.208 | -14.700 | 20.508 | 58,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100 | | 3.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 281.077 | 67.800 | 348.877 | 124,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.650 | -53.100 | 8.550 | 13,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.589 | | 170.589 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.300 | | 6.300 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.300 | | 6.300 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 3.510.422 | | 3.510.422 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 348.920 | | 348.920 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 288.000 | | 288.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.920 | | 12.920 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.125.802 | | 3.125.802 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 199.512 | -83.300 | 116.212 | 58,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.592.769 | 384.200 | 1.976.969 | 124,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 349.350 | -300.900 | 48.450 | 13,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 966.671 | | 966.671 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.700 | | 35.700 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.700 | | 35.700 | 100,0 |
| A513056 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II | 1.604.476 | | 1.604.476 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 280 | | 280 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 280 | | 280 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280 | | 280 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 238.139 | | 238.139 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.480 | | 57.480 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.300 | | 47.300 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.280 | | 2.280 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.900 | | 7.900 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.359 | | 174.359 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.462 | | 8.462 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600 | | 1.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.385 | | 131.385 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.650 | | 13.650 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.262 | | 19.262 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.300 | | 6.300 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.300 | | 6.300 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.366.057 | | 1.366.057 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 320.920 | | 320.920 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 264.000 | | 264.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.920 | | 12.920 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.009.437 | | 1.009.437 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.948 | | 47.948 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 765.990 | | 765.990 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 77.350 | | 77.350 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.149 | | 109.149 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.700 | | 35.700 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.700 | | 35.700 | 100,0 |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 23.795.121 | -13.349.500 | 10.445.621 | 43,9 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.796.420 | -100.000 | 4.696.420 | 97,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.795.920 | -100.000 | 4.695.920 | 97,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.338.100 | -110.000 | 4.228.100 | 97,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.618.000 | -100.000 | 3.518.000 | 97,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 123.100 | 10.000 | 133.100 | 108,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 597.000 | -20.000 | 577.000 | 96,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 378.500 | 10.000 | 388.500 | 102,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.000 | -10.000 | 109.000 | 91,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.000 | | 57.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 20.000 | 207.000 | 110,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500 | | 15.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 320 | | 320 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 320 | | 320 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.000 | | 79.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.000 | | 79.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 500 | | 500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | | 500 | 100,0 |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 40.220 | -5.000 | 35.220 | 87,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 40.220 | -5.000 | 35.220 | 87,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | -5.000 | 35.000 | 87,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | -5.000 | 15.000 | 75,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 47.320 | -5.000 | 42.320 | 89,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.320 | -5.000 | 42.320 | 89,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.100 | -5.000 | 42.100 | 89,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | -5.000 | 10.000 | 66,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.100 | | 31.100 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | | 500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | | 500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027 | 81.590 | -7.000 | 74.590 | 91,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 71.590 | -7.000 | 64.590 | 90,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.150 | -7.000 | 64.150 | 90,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | -5.000 | 25.000 | 83,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.150 | | 30.150 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | -2.000 | 8.000 | 80,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 440 | | 440 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 440 | | 440 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A513042 | STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.) | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| A513044 | BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I | 2.361.642 | | 2.361.642 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 280 | | 280 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 280 | | 280 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280 | | 280 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 354.351 | | 354.351 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.330 | | 47.330 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.830 | | 1.830 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 291.535 | | 291.535 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.737 | | 3.737 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.300 | | 1.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.060 | | 242.060 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.503 | | 27.503 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.935 | | 16.935 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.486 | | 15.486 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.486 | | 15.486 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 2.007.011 | | 2.007.011 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 267.370 | | 267.370 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.370 | | 10.370 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.651.890 | | 1.651.890 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.175 | | 21.175 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.300 | | 7.300 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.371.601 | | 1.371.601 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 155.849 | | 155.849 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.965 | | 95.965 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.751 | | 87.751 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.751 | | 87.751 | 100,0 |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE | 46.720 | | 46.720 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 46.720 | | 46.720 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.500 | | 46.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | | 220 | 100,0 |
| A513057 | BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA II | 13.000.000 | -13.000.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.950.000 | -1.950.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 585.000 | -585.000 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 292.500 | -292.500 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 292.500 | -292.500 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.365.000 | -1.365.000 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.365.000 | -1.365.000 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 11.050.000 | -11.050.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.315.000 | -3.315.000 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.657.500 | -1.657.500 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.657.500 | -1.657.500 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.735.000 | -7.735.000 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 7.735.000 | -7.735.000 | | |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | -10.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | -10.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 160.000 | 10.000 | 170.000 | 106,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000 | 10.000 | 170.000 | 106,3 |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 264.620 | 30.000 | 294.620 | 111,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 264.620 | 30.000 | 294.620 | 111,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 249.100 | 30.000 | 279.100 | 112,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | -5.000 | 40.000 | 88,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.100 | 40.000 | 167.100 | 131,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | -5.000 | 35.000 | 87,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 520 | | 520 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | | 520 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| A681056 | AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 2.883.089 | -272.500 | 2.610.589 | 90,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 120 | | 120 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | | 120 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 721.493 | -68.875 | 652.618 | 90,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.150 | 3.000 | 72.150 | 104,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.400 | 3.000 | 59.400 | 105,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.750 | | 2.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 646.468 | -71.875 | 574.593 | 88,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.580 | -7.150 | 11.430 | 61,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100 | | 3.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 576.610 | -50.000 | 526.610 | 91,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.500 | -12.500 | 5.000 | 28,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.678 | -2.225 | 28.453 | 92,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.875 | | 5.875 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.875 | | 5.875 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarne poslove</i> | 2.161.476 | -203.625 | 1.957.851 | 90,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 204.250 | 12.000 | 216.250 | 105,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.000 | 10.000 | 178.000 | 106,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.250 | | 8.250 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 2.000 | 30.000 | 107,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.939.601 | -215.625 | 1.723.976 | 88,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.740 | -21.450 | 34.290 | 61,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500 | | 9.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.729.829 | -150.000 | 1.579.829 | 91,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.500 | -37.500 | 15.000 | 28,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.032 | -6.675 | 85.357 | 92,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.625 | | 17.625 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.625 | | 17.625 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 90.000 | 10.000 | 100.000 | 111,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 10.000 | 100.000 | 111,1 |
| 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 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 125,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 125,0 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 24.479.285 | 264.000 | 24.743.285 | 101,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.479.285 | 264.000 | 24.743.285 | 101,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 24.479.285 | 264.000 | 24.743.285 | 101,1 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 839.285 | 21.000 | 860.285 | 102,5 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 752.285 | 21.000 | 773.285 | 102,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 752.285 | 21.000 | 773.285 | 102,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 676.900 | 25.000 | 701.900 | 103,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 565.200 | 21.000 | 586.200 | 103,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.200 | | 18.200 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.500 | 4.000 | 97.500 | 104,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.520 | -4.000 | 34.520 | 89,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.520 | -4.000 | 19.520 | 83,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200 | | 4.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.700 | | 9.700 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | | 1.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 115 | | 115 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115 | | 115 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.750 | | 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 | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 87.000 | | 87.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.000 | | 87.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 23.640.000 | 243.000 | 23.883.000 | 101,0 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 23.640.000 | 243.000 | 23.883.000 | 101,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.640.000 | 243.000 | 23.883.000 | 101,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 23.640.000 | 243.000 | 23.883.000 | 101,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.640.000 | 243.000 | 23.883.000 | 101,0 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.052.855 | -69.500 | 1.983.355 | 96,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.042.855 | -69.500 | 1.973.355 | 96,6 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.052.855 | -69.500 | 1.983.355 | 96,6 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.052.855 | -69.500 | 1.983.355 | 96,6 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.715.025 | -69.500 | 1.645.525 | 95,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.715.025 | -69.500 | 1.645.525 | 95,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.572.200 | -72.000 | 1.500.200 | 95,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.313.500 | -62.000 | 1.251.500 | 95,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.700 | | 41.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 217.000 | -10.000 | 207.000 | 95,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.320 | 2.500 | 131.820 | 101,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.795 | 2.500 | 24.295 | 111,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.425 | | 56.425 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100 | | 7.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5 | | 5 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5 | | 5 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 312.205 | | 312.205 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 302.205 | | 302.205 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 301.005 | | 301.005 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 238.005 | | 238.005 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 15.625 | | 15.625 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.625 | | 15.625 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.625 | | 6.625 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.625 | | 6.625 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 40.927.011.658 | 2.278.756.731 | 43.205.768.389 | 105,6 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 243.084.285 | -4.952.000 | 238.132.285 | 98,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 228.050.725 | -5.000.000 | 223.050.725 | 97,8 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.515.380 | 7.200 | 1.522.580 | 100,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | | 44.800 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.165.780 | | 6.165.780 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.242.600 | 40.800 | 6.283.400 | 100,7 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 305.000 | | 305.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 243.084.285 | -4.952.000 | 238.132.285 | 98,0 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 164.394.660 | -3.452.000 | 160.942.660 | 97,9 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 115.165.900 | -2.000.000 | 113.165.900 | 98,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 114.391.100 | -2.000.000 | 112.391.100 | 98,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.356.100 | | 77.356.100 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.540.000 | | 64.540.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.616.100 | | 10.616.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.970.000 | -2.000.000 | 34.970.000 | 94,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.750.000 | | 4.750.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.020.000 | | 3.020.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.030.000 | -2.000.000 | 24.030.000 | 92,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.150.000 | | 3.150.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 44.800 | | 44.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.800 | | 44.800 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.800 | | 44.800 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 131.610 | | 131.610 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 19.055 | | 19.055 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.535 | | 12.535 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.560 | | 10.560 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 225 | | 225 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.750 | | 1.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.520 | | 6.520 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.520 | | 4.520 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 112.555 | | 112.555 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.275 | | 71.275 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.275 | | 1.275 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.280 | | 41.280 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.280 | | 24.280 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 103.000 | | 103.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 109.000 | | 109.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 109.000 | | 109.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.000 | | 99.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.000 | | 61.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 18.300.000 | | 18.300.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.300.000 | | 18.300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.800.000 | | 15.800.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.800.000 | | 15.800.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 5.070.000 | -1.500.000 | 3.570.000 | 70,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.070.000 | -1.500.000 | 3.570.000 | 70,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.570.000 | -1.500.000 | 2.070.000 | 58,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.570.000 | -1.500.000 | 2.070.000 | 58,0 |
| K253057 | OPREMANJE | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.350.000 | | 1.350.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.250.000 | | 1.250.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ | 6.463.050 | | 6.463.050 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 409.825 | | 409.825 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 293.894 | | 293.894 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 248.913 | | 248.913 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750 | | 3.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.231 | | 41.231 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.806 | | 102.806 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.400 | | 47.400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.406 | | 55.406 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.125 | | 13.125 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.125 | | 13.125 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 6.053.225 | | 6.053.225 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.864.281 | | 1.864.281 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.580.508 | | 1.580.508 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.250 | | 21.250 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 262.523 | | 262.523 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.039.569 | | 1.039.569 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.600 | | 268.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 740.469 | | 740.469 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500 | | 30.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.149.375 | | 3.149.375 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.375 | | 74.375 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.075.000 | | 3.075.000 | 100,0 |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ | 7.329.100 | 48.000 | 7.377.100 | 100,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.086.500 | 7.200 | 1.093.700 | 100,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 923.600 | | 923.600 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 780.600 | | 780.600 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.000 | 7.200 | 151.200 | 105,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.500 | | 91.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.500 | 7.200 | 59.700 | 113,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.900 | | 18.900 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.900 | | 18.900 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 6.242.600 | 40.800 | 6.283.400 | 100,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.320.500 | | 5.320.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.500 | | 70.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 811.000 | 40.800 | 851.800 | 105,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 513.000 | | 513.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 298.000 | 40.800 | 338.800 | 113,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 111.100 | | 111.100 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.100 | | 111.100 | 100,0 |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.900.000 | | 5.900.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.900.000 | | 3.900.000 | 100,0 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 78.689.625 | -1.500.000 | 77.189.625 | 98,1 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 56.189.625 | | 56.189.625 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 56.189.625 | | 56.189.625 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.189.625 | | 56.189.625 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000.000 | | 16.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.189.625 | | 40.189.625 | 100,0 |
| K538036 | OPREMANJE | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 19.000.000 | -1.500.000 | 17.500.000 | 92,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.000.000 | -1.500.000 | 17.500.000 | 92,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000.000 | -1.500.000 | 16.500.000 | 91,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.000.000 | -1.500.000 | 16.500.000 | 91,7 |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 39.046.825.577 | 2.231.162.531 | 41.277.988.108 | 105,7 |

Proračun glave/RKP-a po izvorima

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.484.587.792 | 3.689.697.316 | 41.174.285.108 | 109,8 |
| 15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 576 | Fond solidarnosti | 1.458.534.785 | -1.458.534.785 | | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 3.703.000 | | 3.703.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 62.052.190 | | 62.052.190 | 100,0 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 62.052.190 | | 62.052.190 | 100,0 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 62.052.190 | | 62.052.190 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.052.190 | | 62.052.190 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 62.052.190 | | 62.052.190 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 62.052.190 | | 62.052.190 | 100,0 |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 2.250.654.000 | 456.500.000 | 2.707.154.000 | 120,3 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA | 204.901.000 | 456.500.000 | 661.401.000 | 322,8 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 170.000.000 | | 170.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000.000 | | 170.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.000.000 | | 47.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000.000 | | 47.000.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 123.000.000 | | 123.000.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 123.000.000 | | 123.000.000 | 100,0 |
| A539231 | USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U | 11.400.000 | | 11.400.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.400.000 | | 11.400.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.400.000 | | 11.400.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.400.000 | | 11.400.000 | 100,0 |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE | | 445.000.000 | 445.000.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 445.000.000 | 445.000.000 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 445.000.000 | 445.000.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 445.000.000 | 445.000.000 | |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 501.000 | 11.500.000 | 12.001.000 | 2.395,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 501.000 | 11.500.000 | 12.001.000 | 2.395,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 | 2.400,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 | 2.400,0 |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 2.040.800.000 | | 2.040.800.000 | 100,0 |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 2.040.800.000 | | 2.040.800.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.040.800.000 | | 2.040.800.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.040.800.000 | | 2.040.800.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.040.800.000 | | 2.040.800.000 | 100,0 |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA | 3.953.000 | | 3.953.000 | 100,0 |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) | 3.703.000 | | 3.703.000 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 3.703.000 | | 3.703.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 3.703.000 | | 3.703.000 | 100,0 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3.703.000 | | 3.703.000 | 100,0 |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 3.715.584.011 | -6.491.051 | 3.709.092.960 | 99,8 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA | 30.203.551 | -6.500.000 | 23.703.551 | 78,5 |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA | 30.203.551 | -6.500.000 | 23.703.551 | 78,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 30.203.551 | -6.500.000 | 23.703.551 | 78,5 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 30.203.551 | -6.500.000 | 23.703.551 | 78,5 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 30.203.551 | -6.500.000 | 23.703.551 | 78,5 |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 3.685.380.460 | 8.949 | 3.685.389.409 | 100,0 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 2.454.154.752 | | 2.454.154.752 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.454.154.752 | | 2.454.154.752 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.454.154.752 | | 2.454.154.752 | 100,0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.454.154.752 | | 2.454.154.752 | 100,0 |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 616.410.000 | | 616.410.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 616.410.000 | | 616.410.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 616.410.000 | | 616.410.000 | 100,0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 616.410.000 | | 616.410.000 | 100,0 |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 212.635.546 | | 212.635.546 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 212.635.546 | | 212.635.546 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 212.635.546 | | 212.635.546 | 100,0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 212.635.546 | | 212.635.546 | 100,0 |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 280.420.162 | 8.949 | 280.429.111 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 280.420.162 | 8.949 | 280.429.111 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 8.949 | 8.949 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 8.949 | 8.949 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 280.420.162 | | 280.420.162 | 100,0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 280.420.162 | | 280.420.162 | 100,0 |
| A818068 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA | 121.760.000 | | 121.760.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 121.760.000 | | 121.760.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 121.760.000 | | 121.760.000 | 100,0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 121.760.000 | | 121.760.000 | 100,0 |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A539005 | OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 28 | PRAVOSUĐE | 70.100.000 | | 70.100.000 | 100,0 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 70.100.000 | | 70.100.000 | 100,0 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 32 | GOSPODARSTVO | 510.000.000 | 3.912.000.000 | 4.422.000.000 | 867,1 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 510.000.000 | 3.912.000.000 | 4.422.000.000 | 867,1 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 300.000.000 | | 300.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000.000 | | 300.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,0 |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 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 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| A557046 | OROČENI DEPOZITI | | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | |
| A767067 | ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA | 54.000.000 | 42.000.000 | 96.000.000 | 177,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.000.000 | 42.000.000 | 96.000.000 | 177,8 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 54.000.000 | 42.000.000 | 96.000.000 | 177,8 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 54.000.000 | 42.000.000 | 96.000.000 | 177,8 |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 6.000.000 | 70.000.000 | 76.000.000 | 1.266,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 70.000.000 | 76.000.000 | 1.266,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | 70.000.000 | 76.000.000 | 1.266,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | 70.000.000 | 74.000.000 | 1.850,0 |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 4.500.000 | -1.240.000 | 3.260.000 | 72,4 |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 4.500.000 | -1.240.000 | 3.260.000 | 72,4 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 4.500.000 | -1.240.000 | 3.260.000 | 72,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | -1.240.000 | 3.260.000 | 72,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500.000 | -1.240.000 | 3.260.000 | 72,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.500.000 | -1.240.000 | 3.260.000 | 72,4 |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 328.884.816 | | 328.884.816 | 100,0 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 328.884.816 | | 328.884.816 | 100,0 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH | 325.884.816 | | 325.884.816 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 325.884.816 | | 325.884.816 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 325.884.816 | | 325.884.816 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 325.884.816 | | 325.884.816 | 100,0 |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 92.000.000 | -5.750.000 | 86.250.000 | 93,8 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 92.000.000 | -5.750.000 | 86.250.000 | 93,8 |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 92.000.000 | -5.750.000 | 86.250.000 | 93,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.000.000 | -5.750.000 | 86.250.000 | 93,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92.000.000 | -5.750.000 | 86.250.000 | 93,8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 92.000.000 | -5.750.000 | 86.250.000 | 93,8 |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 30.433.935.775 | -665.321.633 | 29.768.614.142 | 97,8 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 17.858.154.913 | -50.529.201 | 17.807.625.712 | 99,7 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 726.981.522 | -10.000.000 | 716.981.522 | 98,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 726.981.522 | -10.000.000 | 716.981.522 | 98,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 69.703.676 | -10.000.000 | 59.703.676 | 85,7 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 69.703.676 | -10.000.000 | 59.703.676 | 85,7 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 657.277.846 | | 657.277.846 | 100,0 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 657.277.846 | | 657.277.846 | 100,0 |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 6.558.884.057 | -50.000.000 | 6.508.884.057 | 99,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.558.884.057 | -50.000.000 | 6.508.884.057 | 99,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 340.673.213 | -50.000.000 | 290.673.213 | 85,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 340.673.213 | -50.000.000 | 290.673.213 | 85,3 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.218.210.844 | | 6.218.210.844 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.218.210.844 | | 6.218.210.844 | 100,0 |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 8.890.728.334 | 9.470.799 | 8.900.199.133 | 100,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.890.728.334 | 9.470.799 | 8.900.199.133 | 100,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.890.728.334 | 9.470.799 | 2.900.199.133 | 100,3 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 2.795.411.546 | 9.470.799 | 2.804.882.345 | 100,3 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.316.788 | | 95.316.788 | 100,0 |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | 100,0 |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | 100,0 |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 15.500.000 | | 15.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.500.000 | | 15.500.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.500.000 | | 15.500.000 | 100,0 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 15.500.000 | | 15.500.000 | 100,0 |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 34.100.000 | | 34.100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 34.100.000 | | 34.100.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 31.200.000 | | 31.200.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | | 31.200.000 | 100,0 |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 44.193.000 | | 44.193.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 44.193.000 | | 44.193.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 37.693.000 | | 37.693.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | | 37.693.000 | 100,0 |
| A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 8.968.000 | | 8.968.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.968.000 | | 8.968.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.868.000 | | 7.868.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | | 7.868.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 55.600.000 | | 55.600.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.600.000 | | 55.600.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 48.100.000 | | 48.100.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 48.100.000 | | 48.100.000 | 100,0 |
| A818066 | ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | 100,0 |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | 100,0 |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 12.575.780.862 | -614.792.432 | 11.960.988.430 | 95,1 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 330.482 | | 330.482 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.482 | | 330.482 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.587 | | 40.587 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.587 | | 40.587 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 289.895 | | 289.895 | 100,0 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | | 289.895 | 100,0 |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 907.130.859 | -6.000.000 | 901.130.859 | 99,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 907.130.859 | -6.000.000 | 901.130.859 | 99,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 160.226.963 | -6.000.000 | 154.226.963 | 96,3 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 160.226.963 | -14.410.000 | 145.816.963 | 91,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 8.410.000 | 8.410.000 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 746.903.896 | | 746.903.896 | 100,0 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 746.903.896 | | 746.903.896 | 100,0 |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 11.583.319.521 | -608.792.432 | 10.974.527.089 | 94,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.583.319.521 | -608.792.432 | 10.974.527.089 | 94,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.189.887.089 | | 3.189.887.089 | 100,0 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.051.648.405 | | 3.051.648.405 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 138.238.684 | | 138.238.684 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 8.393.432.432 | -608.792.432 | 7.784.640.000 | 92,7 |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 8.393.432.432 | -608.792.432 | 7.784.640.000 | 92,7 |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 1.578.614.785 | -1.458.534.785 | 120.080.000 | 7,6 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 1.478.614.785 | -1.458.534.785 | 20.080.000 | 1,4 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| T767069 | FOND SOLIDARNOSTI - POTRES | 1.458.534.785 | -1.458.534.785 | | |
| 576 | Fond solidarnosti | 1.458.534.785 | -1.458.534.785 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 729.267.392 | -729.267.392 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 729.267.392 | -729.267.392 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 729.267.393 | -729.267.393 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 729.267.393 | -729.267.393 | | |
| 02510 | Carinska uprava | 659.500.367 | | 659.500.367 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 579.974.838 | 3.450.000 | 583.424.838 | 100,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.874.590 | -3.450.000 | 12.424.590 | 78,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.221.800 | | 1.221.800 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.324.000 | | 8.324.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 16.004.238 | -2.076.000 | 13.928.238 | 87,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 6.314.820 | -3.840.000 | 2.474.820 | 39,2 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 31.786.081 | 5.916.000 | 37.702.081 | 118,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 659.500.367 | | 659.500.367 | 100,0 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 659.500.367 | | 659.500.367 | 100,0 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 457.332.661 | | 457.332.661 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 448.883.661 | | 448.883.661 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 386.120.800 | | 386.120.800 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 312.320.000 | | 312.320.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.160.000 | | 16.160.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.640.800 | | 57.640.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.727.861 | | 58.727.861 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.896.000 | | 23.896.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.040.838 | | 18.040.838 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.571.023 | | 15.571.023 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.210.000 | | 1.210.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 8.324.000 | | 8.324.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.324.000 | | 8.324.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.259.000 | | 8.259.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 118.247.000 | 3.450.000 | 121.697.000 | 102,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 118.247.000 | 3.450.000 | 121.697.000 | 102,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.744.500 | 1.300.000 | 109.044.500 | 101,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.707.500 | 1.300.000 | 109.007.500 | 101,2 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 750.000 | 750.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | | 750.000 | 750.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.502.500 | 1.400.000 | 11.902.500 | 113,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.502.500 | -1.000.000 | 9.502.500 | 90,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 1.480.000 | | 1.480.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 1.480.000 | | 1.480.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.480.000 | | 1.480.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.480.000 | | 1.480.000 | 100,0 |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. | 37.395.391 | 7.449.000 | 44.844.391 | 119,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.609.310 | 1.533.000 | 7.142.310 | 127,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 223.743 | 10.000 | 233.743 | 104,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 186.823 | 8.300 | 195.123 | 104,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.920 | 1.700 | 38.620 | 104,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.385.567 | 1.523.000 | 6.908.567 | 128,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.546 | | 2.546 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.375.565 | 1.523.000 | 6.898.565 | 128,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.456 | | 7.456 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 31.786.081 | 5.916.000 | 37.702.081 | 118,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.267.878 | 56.171 | 1.324.049 | 104,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.058.679 | 47.000 | 1.105.679 | 104,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 209.199 | 9.171 | 218.370 | 104,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.518.203 | 5.859.829 | 36.378.032 | 119,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.422 | -7.012 | 7.410 | 51,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.461.532 | 5.891.205 | 36.352.737 | 119,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.249 | -24.364 | 17.885 | 42,3 |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 11.536.387 | | 11.536.387 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.536.387 | | 11.536.387 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.036.000 | | 9.036.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.961.000 | | 8.961.000 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.387 | | 2.500.387 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.465.387 | | 2.465.387 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.765.828 | | 2.765.828 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.307.790 | | 1.307.790 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.790 | | 166.790 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.790 | | 166.790 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.108.000 | | 1.108.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.108.000 | | 1.108.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.096.800 | | 1.096.800 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.096.800 | | 1.096.800 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.096.800 | | 1.096.800 | 100,0 |
| 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 | -4.899.000 | 16.764.000 | 77,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.799.000 | -2.823.000 | 4.976.000 | 63,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.799.000 | -2.823.000 | 4.976.000 | 63,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.799.000 | -2.823.000 | 4.976.000 | 63,8 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 13.864.000 | -2.076.000 | 11.788.000 | 85,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.864.000 | -2.076.000 | 11.788.000 | 85,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.864.000 | -2.076.000 | 11.788.000 | 85,0 |
| K540047 | FOND ZA CARINSKU OPREMU | 6.000.000 | -6.000.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.160.000 | -2.160.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000 | -360.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | -360.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800.000 | -1.800.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800.000 | -1.800.000 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 3.840.000 | -3.840.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 640.000 | -640.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000 | -640.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200.000 | -3.200.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.200.000 | -3.200.000 | | |
| T540037 | TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| T540044 | CELBET II | 288.500 | | 288.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 288.500 | | 288.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 271.000 | | 271.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| T540045 | PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS) | 2.707.000 | | 2.707.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 298.870 | | 298.870 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.240 | | 20.240 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.900 | | 16.900 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.340 | | 3.340 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.630 | | 278.630 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 880 | | 880 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.200 | | 277.200 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550 | | 550 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 2.408.130 | | 2.408.130 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.760 | | 153.760 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 128.389 | | 128.389 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.371 | | 25.371 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.254.370 | | 2.254.370 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.120 | | 7.120 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.242.800 | | 2.242.800 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.450 | | 4.450 | 100,0 |
| T540046 | PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE | 74.100 | | 74.100 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.410 | | 7.410 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.750 | | 4.750 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.966 | | 3.966 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 784 | | 784 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.660 | | 2.660 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.660 | | 2.660 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 66.690 | | 66.690 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.750 | | 42.750 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.696 | | 35.696 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.054 | | 7.054 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.940 | | 23.940 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.940 | | 23.940 | 100,0 |
| 02515 | Porezna uprava | 952.824.259 | 52.058.750 | 1.004.883.009 | 105,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 916.516.091 | 52.058.750 | 968.574.841 | 105,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.094.543 | | 2.094.543 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.100.000 | | 18.100.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.563.625 | | 13.563.625 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 952.824.259 | 52.058.750 | 1.004.883.009 | 105,5 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 952.824.259 | 52.058.750 | 1.004.883.009 | 105,5 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 678.885.000 | | 678.885.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 676.935.000 | | 676.935.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 542.775.000 | | 542.775.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 452.000.000 | | 452.000.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000.000 | | 17.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.775.000 | | 73.775.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.850.000 | | 132.850.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.500.000 | -2.500.000 | 18.000.000 | 87,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.150.000 | -1.500.000 | 25.650.000 | 94,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.500.000 | 4.000.000 | 86.500.000 | 104,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 290.000 | | 290.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 290.000 | | 290.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.050.000 | | 1.050.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 31.000.000 | | 31.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.500.000 | | 20.500.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.500.000 | | 10.500.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 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 | | 3.000.000 | 100,0 |
| K270151 | OPREMANJE | 3.900.000 | | 3.900.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 211.981.091 | 52.758.750 | 264.739.841 | 124,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 205.781.091 | 52.758.750 | 258.539.841 | 125,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.281.091 | 45.000.000 | 215.281.091 | 126,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.281.091 | 45.000.000 | 215.281.091 | 126,4 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000.000 | 7.758.750 | 42.758.750 | 122,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000.000 | 7.758.750 | 32.758.750 | 131,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.200.000 | | 6.200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.200.000 | -700.000 | 1.500.000 | 68,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | -700.000 | 1.500.000 | 68,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | -700.000 | 1.300.000 | 65,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | -700.000 | 1.300.000 | 65,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020. | 15.658.168 | | 15.658.168 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.094.543 | | 2.094.543 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.134.543 | | 1.134.543 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.134.543 | | 1.134.543 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 960.000 | | 960.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 810.000 | | 810.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.563.625 | | 13.563.625 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.500 | | 116.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | | 16.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.047.125 | | 7.047.125 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.024.125 | | 7.024.125 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.400.000 | | 5.400.000 | 100,0 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 24.277.170 | 487.450 | 24.764.620 | 102,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.429.000 | -105.000 | 13.324.000 | 99,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.559.389 | 49.302 | 1.608.691 | 103,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 255.000 | 255.000 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 182.950 | | 182.950 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.309.111 | 63.748 | 2.372.859 | 102,8 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.151.400 | 149.600 | 4.301.000 | 103,6 |
| 564 | Ribarski fondovi | 1.071.750 | 34.950 | 1.106.700 | 103,3 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.323.570 | 39.850 | 1.363.420 | 103,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 24.277.170 | 487.450 | 24.764.620 | 102,0 |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MECHANIZAMA | 24.277.170 | 487.450 | 24.764.620 | 102,0 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 13.059.000 | -125.000 | 12.934.000 | 99,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.059.000 | -125.000 | 12.934.000 | 99,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.960.000 | | 9.960.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.300.000 | | 8.300.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.049.000 | -125.000 | 2.924.000 | 95,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 855.000 | -145.000 | 710.000 | 83,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | -15.000 | 180.000 | 92,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.802.000 | 35.000 | 1.837.000 | 101,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.000 | | 197.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 170.000 | 20.000 | 190.000 | 111,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 170.000 | 20.000 | 190.000 | 111,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000 | 20.000 | 190.000 | 111,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 20.000 | 170.000 | 113,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020 | 1.429.000 | 46.600 | 1.475.600 | 103,3 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 357.250 | 11.650 | 368.900 | 103,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 276.500 | 900 | 277.400 | 100,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.000 | | 234.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750 | 900 | 4.650 | 124,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.750 | | 38.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.250 | 10.000 | 88.250 | 112,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | | 750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 10.000 | 55.000 | 122,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 750 | 3.250 | 130,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500 | 750 | 3.250 | 130,0 |
| 564 | <i>Ribarski fondovi</i> | 1.071.750 | 34.950 | 1.106.700 | 103,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 829.500 | 2.700 | 832.200 | 100,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 702.000 | | 702.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.250 | 2.700 | 13.950 | 124,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.250 | | 116.250 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.750 | 30.000 | 264.750 | 112,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.500 | | 97.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 30.000 | 165.000 | 122,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500 | 2.250 | 9.750 | 130,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 2.250 | 9.750 | 130,0 |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 2.281.750 | 63.500 | 2.345.250 | 102,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 342.262 | 9.526 | 351.788 | 102,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 226.710 | 4.898 | 231.608 | 102,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 192.000 | 3.000 | 195.000 | 101,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.060 | 1.148 | 4.208 | 137,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.650 | 750 | 32.400 | 102,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.137 | 4.628 | 111.765 | 104,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.250 | -3.000 | 47.250 | 94,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 637 | | 637 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.250 | 7.628 | 63.878 | 113,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.415 | | 8.415 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.415 | | 8.415 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.939.488 | 53.974 | 1.993.462 | 102,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.284.690 | 27.752 | 1.312.442 | 102,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.088.000 | 17.000 | 1.105.000 | 101,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.340 | 6.502 | 23.842 | 137,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 179.350 | 4.250 | 183.600 | 102,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 607.113 | 26.222 | 633.335 | 104,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 284.750 | -17.000 | 267.750 | 94,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.613 | | 3.613 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 318.750 | 43.222 | 361.972 | 113,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.685 | | 47.685 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.685 | | 47.685 | 100,0 |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ | 4.283.000 | 124.000 | 4.407.000 | 102,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 642.450 | 18.600 | 661.050 | 102,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 509.550 | 600 | 510.150 | 100,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 431.100 | | 431.100 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200 | 600 | 7.800 | 108,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.250 | | 71.250 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.900 | 18.000 | 147.900 | 113,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | | 46.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.900 | 18.000 | 99.900 | 122,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 3.640.550 | 105.400 | 3.745.950 | 102,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.887.450 | 3.400 | 2.890.850 | 100,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.442.900 | | 2.442.900 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.800 | 3.400 | 44.200 | 108,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 403.750 | | 403.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 736.100 | 102.000 | 838.100 | 113,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 263.500 | | 263.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 464.100 | 102.000 | 566.100 | 122,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 566.400 | 17.000 | 583.400 | 103,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 566.400 | 17.000 | 583.400 | 103,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 371.120 | 2.100 | 373.220 | 100,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 313.700 | | 313.700 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.620 | 2.100 | 7.720 | 137,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.800 | | 51.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.000 | 14.900 | 205.900 | 107,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | | 103.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000 | 14.900 | 102.900 | 116,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.280 | | 4.280 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.280 | | 4.280 | 100,0 |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020 | 528.500 | 52.000 | 580.500 | 109,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 79.275 | 7.800 | 87.075 | 109,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.275 | | 16.275 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.950 | | 13.950 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.325 | | 2.325 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.000 | 7.800 | 70.800 | 112,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.450 | 4.800 | 8.250 | 239,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.800 | 1.500 | 60.300 | 102,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750 | 1.500 | 2.250 | 300,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 449.225 | 44.200 | 493.425 | 109,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 92.225 | | 92.225 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.050 | | 79.050 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.175 | | 13.175 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 357.000 | 44.200 | 401.200 | 112,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.750 | | 46.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.500 | 44.200 | 341.700 | 114,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 72.500 | | 72.500 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.875 | | 10.875 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.875 | | 7.875 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.750 | | 6.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.125 | | 1.125 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 61.625 | | 61.625 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.625 | | 44.625 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.250 | | 38.250 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.375 | | 6.375 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 468.750 | 14.050 | 482.800 | 103,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 468.750 | 14.050 | 482.800 | 103,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 308.000 | 1.700 | 309.700 | 100,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.300 | | 260.300 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.700 | 1.700 | 6.400 | 136,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.000 | | 43.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.200 | 12.350 | 169.550 | 107,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.200 | | 85.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.000 | 12.350 | 84.350 | 117,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.550 | | 3.550 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.550 | | 3.550 | 100,0 |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 41.800 | | 41.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.200 | | 34.200 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.200 | | 34.200 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.600 | | 7.600 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.600 | | 7.600 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 68.200 | | 68.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.800 | | 55.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.800 | | 55.800 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.400 | | 12.400 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.400 | | 12.400 | 100,0 |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ | 434.850 | 11.500 | 446.350 | 102,6 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 65.227 | 1.726 | 66.953 | 102,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.065 | 203 | 40.268 | 100,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.900 | | 33.900 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 540 | 203 | 743 | 137,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.625 | | 5.625 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.662 | 1.523 | 25.185 | 106,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112 | | 112 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.050 | 1.523 | 11.573 | 115,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 369.623 | 9.774 | 379.397 | 102,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.035 | 1.147 | 228.182 | 100,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 192.100 | | 192.100 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.060 | 1.147 | 4.207 | 137,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.875 | | 31.875 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.088 | 8.627 | 142.715 | 106,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.500 | | 76.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 638 | | 638 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.950 | 8.627 | 65.577 | 115,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 288.420 | 8.800 | 297.220 | 103,1 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 288.420 | 8.800 | 297.220 | 103,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 189.250 | 1.100 | 190.350 | 100,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.850 | 1.100 | 3.950 | 138,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.400 | | 26.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.000 | 7.700 | 104.700 | 107,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 7.700 | 52.700 | 117,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.170 | | 2.170 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.170 | | 2.170 | 100,0 |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 20.250 | | 20.250 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.250 | | 20.250 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 114.750 | | 114.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.750 | | 114.750 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| T829008 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 200.000 | 200.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 170.000 | 170.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 30.000 | 30.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | -200.000 | 50.000 | 20,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -70.000 | 30.000 | 30,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | -130.000 | 20.000 | 13,3 |
| T829025 | TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | | 255.000 | 255.000 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 255.000 | 255.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 205.000 | 205.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 170.000 | 170.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 35.000 | 35.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 50.000 | 50.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 30.000 | 30.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000 | 20.000 | |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 498.000 | | 498.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | | 432.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 411.597.081 | | 411.597.081 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 6.966.048 | 299.997 | 7.266.045 | 104,3 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 6.966.048 | 299.997 | 7.266.045 | 104,3 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.899.610 | 300.000 | 7.199.610 | 104,3 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.306 | | 9.306 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 57.132 | -3 | 57.129 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 6.966.048 | 299.997 | 7.266.045 | 104,3 |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 6.966.048 | 299.997 | 7.266.045 | 104,3 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.831.048 | 299.997 | 7.131.045 | 104,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.764.610 | 300.000 | 7.064.610 | 104,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.704.400 | | 5.704.400 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.776.400 | | 4.776.400 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 788.000 | | 788.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 992.210 | 300.000 | 1.292.210 | 130,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 217.000 | 5.000 | 222.000 | 102,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 25.000 | 175.000 | 116,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 406.000 | 114.200 | 520.200 | 128,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 219.210 | 155.800 | 375.010 | 171,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 9.306 | | 9.306 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.306 | | 9.306 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.092 | | 8.092 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.214 | | 1.214 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 57.132 | -3 | 57.129 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.132 | -3 | 57.129 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.040 | -3 | 49.037 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.092 | | 8.092 | 100,0 |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.801.780.350 | | 4.801.780.350 | 100,0 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.801.780.350 | | 4.801.780.350 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.525.680.350 | | 4.525.680.350 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 5.437.255 | 5.437.255 | |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000.000 | 241.210 | 50.241.210 | 100,5 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 11.700.000 | 11.700.000 | |
| 61 | Donacije | | 262.000 | 262.000 | |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 223.000.000 | -17.640.465 | 205.359.535 | 92,1 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 25 | OBRANA | 4.663.039.850 | -12.439.976 | 4.650.599.874 | 99,7 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 996.141.000 | -15.155.666 | 980.985.334 | 98,5 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 97.190.000 | -8.159.378 | 89.030.622 | 91,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.190.000 | -9.018.657 | 88.171.343 | 90,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.500.000 | | 27.500.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.190.000 | | 27.190.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.690.000 | -9.018.657 | 60.671.343 | 87,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.690.000 | -12.590.657 | 57.099.343 | 81,9 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 3.572.000 | 3.572.000 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 597.279 | 597.279 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 597.279 | 597.279 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 597.279 | 597.279 | |
| 61 | Donacije | | 262.000 | 262.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 262.000 | 262.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 262.000 | 262.000 | |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 445.200.000 | -12.264.332 | 432.935.668 | 97,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 345.200.000 | 5.076.133 | 350.276.133 | 101,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 345.200.000 | 5.076.133 | 350.276.133 | 101,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.800.000 | 5.064.633 | 200.864.633 | 102,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.400.000 | 11.500 | 149.411.500 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 300.000 | 300.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 300.000 | 300.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 300.000 | 300.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 100.000.000 | -17.640.465 | 82.359.535 | 82,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000.000 | -17.640.465 | 82.359.535 | 82,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000.000 | -17.640.465 | 82.359.535 | 82,4 |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 120.590.000 | 1.425.520 | 122.015.520 | 101,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 107.590.000 | 1.300.000 | 108.890.000 | 101,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.170.000 | | 52.170.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.830.000 | | 51.830.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.420.000 | 1.300.000 | 56.720.000 | 102,3 |
| 421 | Građevinski objekti | 43.060.000 | | 43.060.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.360.000 | 1.300.000 | 12.660.000 | 111,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 125.520 | 125.520 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 125.520 | 125.520 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 125.520 | 125.520 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 13.000.000 | | 13.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.900.000 | | 12.900.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.800.000 | | 12.800.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 5.000.000 | 7.789.067 | 12.789.067 | 255,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000.000 | 7.789.067 | 12.789.067 | 255,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000 | 1.010.355 | 1.100.355 | 1.222,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 403.750 | 473.750 | 676,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 606.605 | 606.605 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.910.000 | 6.778.712 | 11.688.712 | 238,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.910.000 | 6.778.712 | 11.688.712 | 238,1 |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 78.170.000 | | 78.170.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 78.170.000 | | 78.170.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.020.000 | | 78.020.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.020.000 | | 78.020.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 20.284.000 | -3.476.133 | 16.807.867 | 82,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.284.000 | -3.476.133 | 16.807.867 | 82,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.849.971 | -4.254.140 | 595.831 | 12,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 493.000 | -54.140 | 438.860 | 89,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.266.971 | -4.200.000 | 66.971 | 1,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.434.029 | 778.007 | 16.212.036 | 105,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.064.110 | 1.679.640 | 5.743.750 | 141,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.369.919 | -901.633 | 10.468.286 | 92,1 |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 11.130.000 | | 11.130.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.130.000 | | 11.130.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000 | 10.800.000 | 10.930.000 | 8.407,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 10.800.000 | 10.830.000 | 36.100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | -10.800.000 | 200.000 | 1,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000.000 | -10.800.000 | 200.000 | 1,8 |
| K545077 | OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA | 161.000.000 | -470.410 | 160.529.590 | 99,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | -470.410 | 529.590 | 53,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | -470.410 | 529.590 | 53,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | -470.410 | 529.590 | 53,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 110.000.000 | | 110.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000.000 | | 110.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000.000 | | 110.000.000 | 100,0 |
| K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 57.477.000 | | 57.477.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.477.000 | | 57.477.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.477.000 | | 57.477.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.477.000 | | 32.477.000 | 100,0 |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.910.757.350 | 8.606 | 2.910.765.956 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.894.022.350 | 8.606 | 2.894.030.956 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.894.022.350 | | 2.894.022.350 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.759.829.850 | -1.911.430 | 2.757.918.420 | 99,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.221.599.850 | -1.911.430 | 2.219.688.420 | 99,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.000.000 | | 97.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 441.230.000 | | 441.230.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.692.500 | 1.480.000 | 134.172.500 | 101,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.507.000 | | 68.507.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075.000 | 1.480.000 | 3.555.000 | 171,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.760.500 | | 56.760.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500.000 | 431.430 | 1.931.430 | 128,8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 431.430 | 1.931.430 | 128,8 |
| 52 | Ostale pomoći | | 8.606 | 8.606 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.606 | 8.606 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 452 | 452 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 8.154 | 8.154 | |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 16.735.000 | | 16.735.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.735.000 | | 16.735.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.235.000 | | 8.235.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.130.000 | | 1.130.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.359.000 | | 1.359.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.286.000 | | 2.286.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.450.000 | | 3.450.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.500.000 | | 8.500.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.500.000 | | 8.500.000 | 100,0 |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 165.062.000 | -1.300.000 | 163.762.000 | 99,2 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 35.278.000 | -1.250.000 | 34.028.000 | 96,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.278.000 | -1.250.000 | 34.028.000 | 96,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.178.750 | 83.300 | 4.262.050 | 102,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.178.750 | 83.300 | 4.262.050 | 102,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.470.000 | 95.000 | 2.565.000 | 103,8 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.470.000 | 95.000 | 2.565.000 | 103,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.629.250 | -1.428.300 | 27.200.950 | 95,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.629.250 | -1.428.300 | 27.200.950 | 95,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 37.150.000 | 638.800 | 37.788.800 | 101,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.150.000 | 638.800 | 37.788.800 | 101,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.150.000 | 638.800 | 37.788.800 | 101,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.100.000 | 638.800 | 37.738.800 | 101,7 |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 23.000.000 | | 23.000.000 | 100,0 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 9.360.000 | -2.800.000 | 6.560.000 | 70,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.260.000 | -200.000 | 6.060.000 | 96,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.085.000 | 50.000 | 5.135.000 | 101,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 626.700 | | 626.700 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 311.000 | | 311.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.851.300 | | 2.851.300 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.296.000 | 50.000 | 1.346.000 | 103,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.055.000 | -250.000 | 805.000 | 76,3 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.055.000 | -250.000 | 805.000 | 76,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.100.000 | -2.600.000 | 500.000 | 16,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.100.000 | -2.600.000 | 500.000 | 16,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.100.000 | -2.600.000 | 500.000 | 16,1 |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 3.575.000 | | 3.575.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.575.000 | | 3.575.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.575.000 | | 3.575.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | | 95.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 839.600 | | 839.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.640.400 | | 2.640.400 | 100,0 |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 38.000.000 | 3.347.700 | 41.347.700 | 108,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.000.000 | 747.700 | 38.747.700 | 102,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 150.000 | 3.150.000 | 105,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 150.000 | 3.150.000 | 105,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.000.000 | 200.000 | 9.200.000 | 102,2 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000.000 | 200.000 | 9.200.000 | 102,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.000.000 | 397.700 | 26.397.700 | 101,5 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 26.000.000 | 397.700 | 26.397.700 | 101,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 100.000 | 100.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000 | 100.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | | 200.000 | 200.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 200.000 | 200.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.300.000 | 2.300.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 2.300.000 | 2.300.000 | |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 9.827.000 | -236.500 | 9.590.500 | 97,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.827.000 | -236.500 | 9.590.500 | 97,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.072.000 | | 7.072.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.937.000 | | 5.937.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 955.000 | | 955.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.620.000 | -281.500 | 2.338.500 | 89,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | -90.000 | 510.000 | 85,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 463.000 | 40.000 | 503.000 | 108,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.542.000 | -231.500 | 1.310.500 | 85,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.000 | 45.000 | 180.000 | 133,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000 | 45.000 | 180.000 | 133,3 |
| K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSObNOSTI | 8.872.000 | -1.000.000 | 7.872.000 | 88,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.872.000 | -1.000.000 | 7.872.000 | 88,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 622.000 | | 622.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 622.000 | | 622.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.250.000 | -1.000.000 | 7.250.000 | 87,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.250.000 | -1.000.000 | 7.250.000 | 87,9 |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 377.227.000 | 3.900.000 | 381.127.000 | 101,0 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 90.090.000 | 2.000.000 | 92.090.000 | 102,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.090.000 | 2.000.000 | 92.090.000 | 102,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.090.000 | 2.000.000 | 92.090.000 | 102,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.300.000 | 292.000 | 59.592.000 | 100,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.170.000 | -1.404.000 | 8.766.000 | 86,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.300.000 | 3.112.000 | 23.412.000 | 115,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 237.137.000 | 1.150.000 | 238.287.000 | 100,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 237.137.000 | -50.000 | 237.087.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 237.137.000 | -50.000 | 237.087.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.320.000 | -1.300.000 | 66.020.000 | 98,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.630.500 | 1.250.000 | 170.880.500 | 100,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186.500 | | 186.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 300.000 | 300.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 900.000 | 900.000 | |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 50.000.000 | 750.000 | 50.750.000 | 101,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.000.000 | 150.000 | 50.150.000 | 100,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000.000 | 150.000 | 50.150.000 | 100,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.135.000 | | 9.135.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.865.000 | 150.000 | 41.015.000 | 100,4 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 600.000 | 600.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 600.000 | 600.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 200.000 | 200.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 400.000 | 400.000 | |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 68.018.500 | 107.084 | 68.125.584 | 100,2 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 9.948.500 | -1.151.916 | 8.796.584 | 88,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.948.500 | -1.259.000 | 8.689.500 | 87,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.658.500 | -1.209.000 | 8.449.500 | 87,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.759.000 | -759.000 | 1.000.000 | 56,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 239.500 | -40.000 | 199.500 | 83,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.070.000 | -310.000 | 5.760.000 | 94,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.590.000 | -100.000 | 1.490.000 | 93,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 260.000 | -50.000 | 210.000 | 80,8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000 | -50.000 | 210.000 | 80,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 107.084 | 107.084 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 107.084 | 107.084 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 87.084 | 87.084 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000 | 20.000 | |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 58.070.000 | 1.259.000 | 59.329.000 | 102,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 58.070.000 | 1.259.000 | 59.329.000 | 102,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.305.000 | 1.259.000 | 58.564.000 | 102,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.720.000 | -480.000 | 2.240.000 | 82,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.435.000 | -650.000 | 13.785.000 | 95,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000.000 | 2.389.000 | 42.389.000 | 106,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 145.834.000 | | 145.834.000 | 100,0 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 1.826.900 | | 1.826.900 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.826.900 | | 1.826.900 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.826.900 | | 1.826.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.301.000 | | 1.301.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.000 | | 219.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 306.900 | | 306.900 | 100,0 |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 141.690.100 | | 141.690.100 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 141.690.100 | | 141.690.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.149.100 | -1.300.000 | 133.849.100 | 99,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.037.300 | -1.500.000 | 93.537.300 | 98,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.819.815 | | 7.819.815 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.878.985 | 200.000 | 25.078.985 | 100,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.413.000 | | 7.413.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.541.000 | 1.300.000 | 7.841.000 | 119,9 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.541.000 | | 6.541.000 | 100,0 |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 2.317.000 | | 2.317.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.317.000 | | 2.317.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.317.000 | | 2.317.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.259.000 | | 1.259.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.000 | | 78.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 848.000 | | 848.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.000 | | 132.000 | 100,0 |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 138.740.500 | 12.439.976 | 151.180.476 | 109,0 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 138.740.500 | 12.439.976 | 151.180.476 | 109,0 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 104.065.000 | -1.000.000 | 103.065.000 | 99,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.065.000 | -1.000.000 | 103.065.000 | 99,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.065.000 | -1.000.000 | 103.065.000 | 99,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.752.000 | -1.000.000 | 4.752.000 | 82,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.567.500 | | 20.567.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.745.500 | | 77.745.500 | 100,0 |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 18.210.500 | | 18.210.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.210.500 | | 18.210.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.953.500 | 18.500 | 17.972.000 | 100,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.500 | | 78.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.141.000 | 18.500 | 6.159.500 | 100,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.734.000 | | 11.734.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 257.000 | -18.500 | 238.500 | 92,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 257.000 | -18.500 | 238.500 | 92,8 |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 13.067.000 | -1.000.000 | 12.067.000 | 92,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.067.000 | -1.000.000 | 12.067.000 | 92,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.567.000 | -1.000.000 | 11.567.000 | 92,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.875.500 | | 1.875.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.218.000 | -1.000.000 | 6.218.000 | 86,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.473.500 | | 3.473.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 1.477.000 | 2.739.976 | 4.216.976 | 285,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.477.000 | | 1.477.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.477.000 | | 1.477.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.500 | | 370.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.037.500 | | 1.037.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000 | | 69.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 2.739.976 | 2.739.976 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.739.976 | 2.739.976 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.739.976 | 2.739.976 | |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 1.921.000 | 11.700.000 | 13.621.000 | 709,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.921.000 | | 1.921.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.921.000 | | 1.921.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 449.000 | | 449.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 572.000 | | 572.000 | 100,0 |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 11.700.000 | 11.700.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.700.000 | 11.700.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.140.000 | 4.140.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.760.000 | 1.760.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.800.000 | 5.800.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 83.490.598 | -1.727.372 | 81.763.226 | 97,9 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 75.494.727 | -2.449.540 | 73.045.187 | 96,8 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.860.187 | -285.000 | 64.575.187 | 99,6 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.285.000 | -1.815.000 | 8.470.000 | 82,4 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 349.540 | -349.540 | | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 75.494.727 | -2.449.540 | 73.045.187 | 96,8 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 75.494.727 | -2.449.540 | 73.045.187 | 96,8 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.878.187 | 286.000 | 11.164.187 | 102,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.878.187 | 286.000 | 11.164.187 | 102,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.600.187 | | 8.600.187 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.200.000 | | 7.200.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.190.187 | | 1.190.187 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.174.000 | 286.000 | 2.460.000 | 113,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 475.000 | -50.000 | 425.000 | 89,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000 | 30.000 | 310.000 | 110,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.285.000 | 352.000 | 1.637.000 | 127,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 40,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.000 | -43.000 | 86.000 | 66,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 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 | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" | 8.100.000 | | 8.100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.100.000 | | 8.100.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 8.100.000 | | 8.100.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | | 8.100.000 | 100,0 |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 330.000 | 530.000 | 265,0 |
| 35 | Subvencije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000 | 90.000 | 130.000 | 325,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 90.000 | 120.000 | 400,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 155.000 | 240.000 | 395.000 | 254,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 155.000 | 240.000 | 395.000 | 254,8 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.300.000 | -330.000 | 2.970.000 | 90,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.300.000 | -330.000 | 2.970.000 | 90,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.300.000 | -330.000 | 2.970.000 | 90,0 |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 2.650.000 | | 2.650.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.650.000 | | 2.650.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.650.000 | | 2.650.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.650.000 | | 2.650.000 | 100,0 |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 26.000.000 | -1.000.000 | 25.000.000 | 96,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 | 75,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 | 75,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 | 75,0 |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 440.000 | -261.000 | 179.000 | 40,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 440.000 | -261.000 | 179.000 | 40,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 440.000 | -261.000 | 179.000 | 40,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.000 | | 141.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 207.000 | -201.000 | 6.000 | 2,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000 | -60.000 | 32.000 | 34,8 |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| A862025 | HRVATSKE SVJETSKE IGRE | 500.000 | -500.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | -500.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | -500.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | -450.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | -50.000 | | |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| A862027 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.640.000 | | 1.640.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.440.000 | 200.000 | 1.640.000 | 113,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.300.000 | 200.000 | 1.500.000 | 115,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.300.000 | 200.000 | 1.500.000 | 115,4 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 200.000 | -200.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | -200.000 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | -200.000 | | |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 4.424.540 | -924.540 | 3.500.000 | 79,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.290.000 | -290.000 | 1.000.000 | 77,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.000 | -290.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | -5.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | -130.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -5.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | -150.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.785.000 | -285.000 | 2.500.000 | 89,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.785.000 | -285.000 | 2.500.000 | 89,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.785.000 | -285.000 | 2.500.000 | 89,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 349.540 | -349.540 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.540 | -349.540 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.000 | -159.000 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -5.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.540 | -185.540 | | |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| A862031 | REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A862032 | PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 207.000 | -40.000 | 167.000 | 80,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 207.000 | -40.000 | 167.000 | 80,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | -40.000 | 160.000 | 80,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | -40.000 | 60.000 | 60,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 7.995.871 | 722.168 | 8.718.039 | 109,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.540.925 | -15.000 | 6.525.925 | 99,8 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.275.500 | 913.847 | 2.189.347 | 171,6 |
| 52 | Ostale pomoći | 167.499 | -167.499 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61 | Donacije | 5.000 | -5.000 | | |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.947 | -4.180 | 2.767 | 39,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 7.995.871 | 722.168 | 8.718.039 | 109,0 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 7.995.871 | 722.168 | 8.718.039 | 109,0 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.540.925 | -15.000 | 6.525.925 | 99,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.540.925 | -15.000 | 6.525.925 | 99,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.745.925 | | 4.745.925 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.945.000 | | 3.945.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 650.925 | | 650.925 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.724.300 | -5.000 | 1.719.300 | 99,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000 | -15.000 | 200.000 | 93,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 363.500 | | 363.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.020.000 | 10.000 | 1.030.000 | 101,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.800 | | 100.800 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.700 | -10.000 | 30.700 | 75,4 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.700 | -10.000 | 30.700 | 75,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| A565058 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 1.454.946 | 737.168 | 2.192.114 | 150,7 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.275.500 | 913.847 | 2.189.347 | 171,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.162.900 | 960.447 | 2.123.347 | 182,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.000 | -26.000 | 106.000 | 80,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 634.900 | 1.042.447 | 1.677.347 | 264,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | -20.000 | 15.000 | 42,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.000 | -36.000 | 175.000 | 82,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 52.600 | -21.600 | 31.000 | 58,9 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.600 | -21.600 | 31.000 | 58,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | -25.000 | 35.000 | 58,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | -15.000 | 15.000 | 50,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 66,7 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 167.499 | -167.499 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 167.499 | -167.499 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | -35.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 132.499 | -132.499 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 5.000 | -5.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | -5.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | -5.000 | | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 6.947 | -4.180 | 2.767 | 39,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.947 | -4.180 | 2.767 | 39,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.947 | -4.180 | 2.767 | 39,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 216.760.757 | 151.277.395 | 368.038.152 | 169,8 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 216.760.757 | 151.277.395 | 368.038.152 | 169,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.576.015 | 38.936.429 | 232.512.444 | 120,1 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.548.669 | 1.063.571 | 9.612.240 | 112,4 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 2.000 | 2.000 | |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | -45.000 | 5.000 | 10,0 |
| 53 | Inozemne darovnice | 14.398.573 | 938.872 | 15.337.445 | 106,5 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | | 4.580.357 | 4.580.357 | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 187.500 | | 187.500 | 100,0 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 400.000 | 400.000 | |
| 61 | Donacije | | 105.401.166 | 105.401.166 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 216.760.757 | 151.277.395 | 368.038.152 | 169,8 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 216.760.757 | 151.277.395 | 368.038.152 | 169,8 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.760.879 | -43.000 | 36.717.879 | 99,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.710.879 | | 36.710.879 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.448.879 | | 20.448.879 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.041.163 | | 17.041.163 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 660.000 | | 660.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.747.716 | | 2.747.716 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.950.000 | 552.000 | 15.502.000 | 103,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.085.000 | 150.000 | 1.235.000 | 113,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.450.000 | 402.000 | 6.852.000 | 106,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.915.000 | | 5.915.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.000 | -60.000 | 30.000 | 33,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | -60.000 | 30.000 | 33,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | -50.000 | 10.000 | 16,7 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | -50.000 | 10.000 | 16,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.140.000 | -442.000 | 698.000 | 61,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | -30.000 | 310.000 | 91,2 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 200.000 | 200.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | -612.000 | 188.000 | 23,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 2.000 | 2.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.000 | 2.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000 | 2.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 50.000 | -45.000 | 5.000 | 10,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | -45.000 | 5.000 | 10,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | -45.000 | 5.000 | 10,0 |
| A761059 | SKRB O PROGNAICIMA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 22.884.742 | 1.761.372 | 24.646.114 | 107,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 8.486.169 | 822.500 | 9.308.669 | 109,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 22.500 | 34.500 | 287,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 22.500 | 34.500 | 287,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.734.190 | 300.000 | 4.034.190 | 108,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.734.190 | 300.000 | 4.034.190 | 108,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.739.979 | 500.000 | 5.239.979 | 110,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.739.979 | 500.000 | 5.239.979 | 110,5 |
| 53 | <i>Inozemne darovnice</i> | 14.398.573 | 938.872 | 15.337.445 | 106,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.019.181 | 938.872 | 4.958.053 | 123,4 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.019.181 | 938.872 | 4.958.053 | 123,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.331.392 | | 10.331.392 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.331.392 | | 10.331.392 | 100,0 |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 3.510.000 | -822.500 | 2.687.500 | 76,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.260.000 | -822.500 | 2.437.500 | 74,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.160.000 | -822.500 | 2.337.500 | 74,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000 | -200.000 | 400.000 | 66,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.525.000 | -622.500 | 1.902.500 | 75,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 62.500 | | 62.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.500 | | 62.500 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 187.500 | | 187.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 187.500 | | 187.500 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | | 37.500 | 100,0 |
| A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO | | 400.000 | 400.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 400.000 | 400.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 400.000 | 400.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 400.000 | 400.000 | |
| A761079 | OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 2.150.000 | 1.900.000 | 4.050.000 | 188,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.150.000 | 1.900.000 | 4.050.000 | 188,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.150.000 | 1.900.000 | 4.050.000 | 188,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 700,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.950.000 | 700.000 | 2.650.000 | 135,9 |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 104.800.000 | 10.000.000 | 114.800.000 | 109,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 104.800.000 | 10.000.000 | 114.800.000 | 109,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 51.000.000 | 10.000.000 | 61.000.000 | 119,6 |
| 382 | Kapitalne donacije | 51.000.000 | 10.000.000 | 61.000.000 | 119,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.300.000 | -4.000.000 | 49.300.000 | 92,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 53.300.000 | -4.000.000 | 49.300.000 | 92,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 900,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 900,0 |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 13.105.136 | 2.000.000 | 15.105.136 | 115,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.105.136 | 2.000.000 | 15.105.136 | 115,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.105.136 | 2.000.000 | 15.105.136 | 115,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.105.136 | 2.000.000 | 14.105.136 | 116,5 |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| K761077 | OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGlašENA KATASTROFA | | 116.760.095 | 116.760.095 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 11.358.929 | 11.358.929 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 11.358.929 | 11.358.929 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 11.358.929 | 11.358.929 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 105.401.166 | 105.401.166 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 105.401.166 | 105.401.166 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 105.401.166 | 105.401.166 | |
| K761080 | OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | | 7.321.428 | 7.321.428 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | 241.071 | 241.071 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 125.000 | 125.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 125.000 | 125.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 116.071 | 116.071 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 116.071 | 116.071 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 4.580.357 | 4.580.357 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.375.000 | 2.375.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 2.375.000 | 2.375.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 2.205.357 | 2.205.357 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.205.357 | 2.205.357 | |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 306.938.114 | | 306.938.114 | 100,0 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 306.938.114 | | 306.938.114 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.767.781 | 623.000 | 39.390.781 | 101,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.394.430 | -623.000 | 20.771.430 | 97,1 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 58.560.028 | | 58.560.028 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 188.215.875 | | 188.215.875 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 306.938.114 | | 306.938.114 | 100,0 |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 306.938.114 | | 306.938.114 | 100,0 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.358.281 | 223.000 | 18.581.281 | 101,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.358.281 | 223.000 | 18.581.281 | 101,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.740.231 | -5.000 | 14.735.231 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.979.787 | 95.000 | 12.074.787 | 100,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.490.444 | -100.000 | 2.390.444 | 96,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.149.050 | 228.000 | 3.377.050 | 107,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.900 | | 520.900 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.387.150 | 200.000 | 2.587.150 | 108,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | | 500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500 | 28.000 | 63.500 | 178,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 463.000 | | 463.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 263.000 | | 263.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A757012 | RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI | 11.500.000 | 400.000 | 11.900.000 | 103,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.500.000 | 400.000 | 11.900.000 | 103,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.500.000 | 400.000 | 11.900.000 | 103,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.500.000 | 400.000 | 11.900.000 | 103,5 |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 388.500 | | 388.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 388.500 | | 388.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 388.500 | | 388.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 328.000 | | 328.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 4.818.410 | | 4.818.410 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 722.761 | | 722.761 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.024 | | 130.024 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.609 | | 111.609 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.415 | | 18.415 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 592.737 | | 592.737 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 591.237 | | 591.237 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 4.095.649 | | 4.095.649 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 736.806 | | 736.806 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 632.451 | | 632.451 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.355 | | 104.355 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.358.843 | | 3.358.843 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.350.343 | | 3.350.343 | 100,0 |
| A912006 | UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 126.978 | | 126.978 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 18.977 | | 18.977 | 100,0 |
| 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 | 3.800 | | 3.800 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.800 | | 3.800 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 108.001 | | 108.001 | 100,0 |
| 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 | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 5.358.220 | | 5.358.220 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 803.734 | | 803.734 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.349 | | 18.349 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.750 | | 15.750 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.599 | | 2.599 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 785.385 | | 785.385 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 785.385 | | 785.385 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 4.554.486 | | 4.554.486 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.976 | | 103.976 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.250 | | 89.250 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.726 | | 14.726 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.450.510 | | 4.450.510 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.450.510 | | 4.450.510 | 100,0 |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 199.801.768 | | 199.801.768 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 11.585.893 | | 11.585.893 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.302.428 | | 9.302.428 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.302.428 | | 9.302.428 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.283.465 | | 2.283.465 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.283.465 | | 2.283.465 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 188.215.875 | | 188.215.875 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.446.293 | | 109.446.293 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.446.293 | | 109.446.293 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 12.939.582 | | 12.939.582 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 12.939.582 | | 12.939.582 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.830.000 | | 65.830.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.830.000 | | 65.830.000 | 100,0 |
| A912014 | e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU | 1.868.825 | -70.000 | 1.798.825 | 96,3 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 280.324 | -70.000 | 210.324 | 75,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.074 | | 50.074 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.982 | | 42.982 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.092 | | 7.092 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 230.250 | -70.000 | 160.250 | 69,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.250 | -70.000 | 160.250 | 69,6 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.588.501 | | 1.588.501 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 283.751 | | 283.751 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 243.568 | | 243.568 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.183 | | 40.183 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.304.750 | | 1.304.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.304.750 | | 1.304.750 | 100,0 |
| A912015 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| A912016 | PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA | 2.220.909 | -841.975 | 1.378.934 | 62,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 333.037 | -332.225 | 812 | 0,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.325 | -28.275 | 50 | 0,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.300 | -24.250 | 50 | 0,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.025 | -4.025 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 293.251 | -293.000 | 251 | 0,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 293.251 | -293.000 | 251 | 0,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | -2.550 | 450 | 15,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | -2.550 | 450 | 15,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.461 | -8.400 | 61 | 0,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.461 | -8.400 | 61 | 0,7 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.887.872 | -509.750 | 1.378.122 | 73,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.175 | -110.250 | 50.925 | 31,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.265 | -110.250 | 28.015 | 20,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.910 | | 22.910 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.661.753 | -399.500 | 1.262.253 | 76,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.661.753 | -399.500 | 1.262.253 | 76,0 |
| 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 | 47.944 | | 47.944 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.944 | | 47.944 | 100,0 |
| A912017 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 48.512.023 | | 48.512.023 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.276.804 | | 7.276.804 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 402.921 | | 402.921 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 402.921 | | 402.921 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.338.850 | | 2.338.850 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.530 | | 129.530 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.438 | | 60.438 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.130.611 | | 2.130.611 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.271 | | 18.271 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 4.085.033 | | 4.085.033 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.085.033 | | 4.085.033 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 41.235.219 | | 41.235.219 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.283.219 | | 2.283.219 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.283.219 | | 2.283.219 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.253.479 | | 13.253.479 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 734.002 | | 734.002 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 342.482 | | 342.482 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.073.460 | | 12.073.460 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.535 | | 103.535 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 23.148.521 | | 23.148.521 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 23.148.521 | | 23.148.521 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 970.000 | | 970.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 970.000 | | 970.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 720.000 | | 720.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 720.000 | | 720.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000 | | 175.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| T912011 | POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJESTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI | 2.216.000 | -446.850 | 1.769.150 | 79,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 332.400 | -331.100 | 1.300 | 0,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.998 | -23.300 | 698 | 2,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.599 | -20.000 | 599 | 2,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.399 | -3.300 | 99 | 2,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 308.402 | -307.800 | 602 | 0,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 308.402 | -307.800 | 602 | 0,2 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.883.600 | -115.750 | 1.767.850 | 93,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.991 | -115.750 | 20.241 | 14,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.729 | -115.750 | 979 | 0,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.262 | | 19.262 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.747.609 | | 1.747.609 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.747.609 | | 1.747.609 | 100,0 |
| 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 |
| 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 |
| T912018 | IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | | 735.825 | 735.825 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | 110.325 | 110.325 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 40.000 | 40.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 40.000 | 40.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 70.325 | 70.325 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 70.325 | 70.325 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | | 625.500 | 625.500 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 226.000 | 226.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 226.000 | 226.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 399.500 | 399.500 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 399.500 | 399.500 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.023.954.730 | 851.076 | 2.024.805.806 | 100,0 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.023.954.730 | 851.076 | 2.024.805.806 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.941.667.696 | -1.900.000 | 1.939.767.696 | 99,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.771.036 | | 10.771.036 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 14.809.794 | 2.751.076 | 17.560.870 | 118,6 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 56.706.204 | | 56.706.204 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.023.954.730 | 851.076 | 2.024.805.806 | 100,0 |
| 4016 | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA | 2.023.954.730 | 851.076 | 2.024.805.806 | 100,0 |
| A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.719.600 | -1.453.000 | 12.266.600 | 89,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.719.600 | -1.453.000 | 12.266.600 | 89,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.049.600 | -1.880.000 | 9.169.600 | 83,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.246.000 | -1.780.000 | 7.466.000 | 80,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.503.600 | -100.000 | 1.403.600 | 93,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.287.000 | 565.000 | 2.852.000 | 124,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | -10.000 | 460.000 | 97,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 325.000 | 10.000 | 335.000 | 103,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.000 | 565.000 | 1.935.000 | 141,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.500 | | 114.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 166,7 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 166,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000 | -140.000 | 210.000 | 60,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | -140.000 | 210.000 | 60,0 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 8.116.500 | | 8.116.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.466.500 | | 4.466.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 416.500 | | 416.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.000 | | 162.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.500 | | 254.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.750.000 | | 3.750.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 3.750.000 | | 3.750.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 3.650.000 | | 3.650.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 5.592.924 | 2.751.076 | 8.344.000 | 149,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.594.000 | | 1.594.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.000 | | 147.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | | 53.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.394.000 | | 1.394.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.394.000 | | 1.394.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 3.998.924 | 2.751.076 | 6.750.000 | 168,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.998.924 | 2.751.076 | 6.750.000 | 168,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.998.924 | 2.751.076 | 6.750.000 | 168,8 |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 3.127.000 | | 3.127.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.861.000.000 | | 1.861.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.861.000.000 | | 1.861.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.861.000.000 | | 1.861.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.861.000.000 | | 1.861.000.000 | 100,0 |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 60.410.596 | -447.000 | 59.963.596 | 99,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 60.410.596 | -447.000 | 59.963.596 | 99,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.930.000 | 450.000 | 3.380.000 | 115,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 450.000 | 3.150.000 | 116,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 54.480.596 | | 54.480.596 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 54.480.596 | | 54.480.596 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000.000 | -897.000 | 2.103.000 | 70,1 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | -897.000 | 2.103.000 | 70,1 |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA | 4.510.870 | | 4.510.870 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 4.060.870 | | 4.060.870 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.010.870 | | 4.010.870 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.010.870 | | 4.010.870 | 100,0 |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5 | 67.477.240 | | 67.477.240 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.771.036 | | 10.771.036 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.531 | | 14.531 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.026 | | 12.026 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 442 | | 442 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.063 | | 2.063 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.305 | -2.815 | 111.490 | 97,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.476 | | 2.476 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.650 | -2.815 | 107.835 | 97,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.179 | | 1.179 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.962.000 | | 1.962.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.962.000 | | 1.962.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.097.660 | | 8.097.660 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.350.860 | | 5.350.860 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.746.800 | | 2.746.800 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 582.540 | | 582.540 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 582.540 | | 582.540 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.815 | 2.815 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.815 | 2.815 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 56.706.204 | | 56.706.204 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.342 | | 82.342 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.147 | | 68.147 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.505 | | 2.505 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.690 | | 11.690 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 647.729 | -15.926 | 631.803 | 97,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.031 | | 14.031 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 627.017 | -15.926 | 611.091 | 97,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.681 | | 6.681 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 10.251.107 | | 10.251.107 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.251.107 | | 10.251.107 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.423.966 | | 42.423.966 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 42.423.966 | | 42.423.966 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.301.060 | | 3.301.060 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.301.060 | | 3.301.060 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.926 | 15.926 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.926 | 15.926 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 391.028.789 | 11.289.705 | 402.318.494 | 102,9 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 383.579.789 | 13.699.705 | 397.279.494 | 103,6 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 340.153.789 | 8.620.000 | 348.773.789 | 102,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 642.000 | | 642.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 237.375 | 237.375 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.147.000 | 3.322.497 | 42.469.497 | 108,5 |
| 51 | Pomoći EU | | 406.833 | 406.833 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.636.000 | -4.000 | 3.632.000 | 99,9 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | | 742.000 | 742.000 | |
| 61 | Donacije | 1.000 | 375.000 | 376.000 | 37.600,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 383.579.789 | 13.699.705 | 397.279.494 | 103,6 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 383.579.789 | 13.699.705 | 397.279.494 | 103,6 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 28.458.410 | 8.952.375 | 37.410.785 | 131,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 28.458.410 | 8.715.000 | 37.173.410 | 130,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.500.410 | 1.485.000 | 23.985.410 | 106,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.100.410 | 1.080.000 | 19.180.410 | 106,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 250.000 | 1.050.000 | 131,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600.000 | 155.000 | 3.755.000 | 104,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.708.000 | 770.000 | 6.478.000 | 113,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.133.000 | -23.000 | 1.110.000 | 98,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.075.000 | 200.000 | 1.275.000 | 118,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.202.000 | 551.000 | 3.753.000 | 117,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 56.000 | -13.000 | 43.000 | 76,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 242.000 | 55.000 | 297.000 | 122,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.000 | 2.980.000 | 3.001.000 | 14.290,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 2.980.000 | 3.000.000 | 15.000,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205.000 | -20.000 | 185.000 | 90,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 205.000 | -20.000 | 185.000 | 90,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 237.375 | 237.375 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 237.375 | 237.375 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 237.375 | 237.375 | |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 831.000 | -143.000 | 688.000 | 82,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 831.000 | -143.000 | 688.000 | 82,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 739.000 | -88.000 | 651.000 | 88,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | -4.000 | 58.000 | 93,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.000 | -41.000 | 156.000 | 79,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 348.000 | -36.000 | 312.000 | 89,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | -7.000 | 43.000 | 86,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 92.000 | -55.000 | 37.000 | 40,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 92.000 | -55.000 | 37.000 | 40,2 |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 438.000 | 454.833 | 892.833 | 203,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 438.000 | 48.000 | 486.000 | 111,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 371.000 | -2.000 | 369.000 | 99,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000 | -25.000 | 63.000 | 71,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 16.000 | 276.000 | 106,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15.000 | 15.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | -8.000 | 8.000 | 50,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.000 | -10.000 | 7.000 | 41,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 17.000 | -10.000 | 7.000 | 41,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 60.000 | 60.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 60.000 | 60.000 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 406.833 | 406.833 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 406.833 | 406.833 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 406.833 | 406.833 | |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 1.071.000 | | 1.071.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.070.000 | | 1.070.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.006.000 | | 1.006.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 6.000 | 15.000 | 166,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 921.000 | -8.000 | 913.000 | 99,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 3.000 | 11.000 | 137,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | -1.000 | 23.000 | 95,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 39.147.000 | 3.697.497 | 42.844.497 | 109,4 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 39.147.000 | 3.322.497 | 42.469.497 | 108,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430.000 | 40.000 | 470.000 | 109,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000 | -47.000 | 383.000 | 89,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 87.000 | 87.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.000 | 1.947.000 | 2.097.000 | 1.398,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 1.947.000 | 2.097.000 | 1.398,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 37.328.000 | 1.594.497 | 38.922.497 | 104,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 36.473.000 | -23.535.503 | 12.937.497 | 35,5 |
| 382 | Kapitalne donacije | 855.000 | 25.130.000 | 25.985.000 | 3.039,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.239.000 | -259.000 | 980.000 | 79,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.000 | -230.000 | 75.000 | 24,6 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 934.000 | -29.000 | 905.000 | 96,9 |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 375.000 | 375.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 375.000 | 375.000 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 375.000 | 375.000 | |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 283.481.379 | | 283.481.379 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 283.481.379 | | 283.481.379 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 283.481.379 | | 283.481.379 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 283.481.379 | | 283.481.379 | 100,0 |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.850.000 | -116.000 | 6.734.000 | 98,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.050.000 | | 3.050.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.000 | -73.000 | 1.297.000 | 94,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.750.000 | | 1.750.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | -43.000 | 37.000 | 46,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000.000 | | 16.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000.000 | | 16.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 116.000 | 116.000 | |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | 116.000 | 116.000 | |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 875.000 | | 875.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 875.000 | | 875.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 475.000 | | 475.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 475.000 | | 475.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 4.278.000 | -4.000 | 4.274.000 | 99,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 642.000 | | 642.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.000 | 14.000 | 63.000 | 128,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.000 | 12.000 | 54.000 | 128,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 2.000 | 8.000 | 133,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | -14.000 | 136.000 | 90,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | -2.000 | 7.000 | 77,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | -6.000 | 80.000 | 93,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.000 | -6.000 | 33.000 | 84,6 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 53.000 | | 53.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 53.000 | | 53.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 390.000 | | 390.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 390.000 | | 390.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.636.000 | -4.000 | 3.632.000 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 278.000 | 79.000 | 357.000 | 128,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.000 | 69.000 | 307.000 | 129,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.000 | 10.000 | 46.000 | 127,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 849.000 | -83.000 | 766.000 | 90,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.000 | | 89.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.000 | -14.000 | 39.000 | 73,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 483.000 | -35.000 | 448.000 | 92,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 224.000 | -34.000 | 190.000 | 84,8 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 299.000 | | 299.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 299.000 | | 299.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.210.000 | | 2.210.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.210.000 | | 2.210.000 | 100,0 |
| T554016 | VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT | | 742.000 | 742.000 | |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | | 742.000 | 742.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 338.000 | 338.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 68.000 | 68.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 63.000 | 63.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 187.000 | 187.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000 | 20.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 366.000 | 366.000 | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | | 366.000 | 366.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 38.000 | 38.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 38.000 | 38.000 | |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 7.449.000 | -2.410.000 | 5.039.000 | 67,6 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.626.000 | -2.120.000 | 3.506.000 | 62,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 613.000 | -290.000 | 323.000 | 52,7 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.210.000 | | 1.210.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 7.449.000 | -2.410.000 | 5.039.000 | 67,6 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 7.449.000 | -2.410.000 | 5.039.000 | 67,6 |
| A935001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.449.000 | -2.410.000 | 5.039.000 | 67,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.626.000 | -2.120.000 | 3.506.000 | 62,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.890.000 | -1.270.000 | 1.620.000 | 56,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.410.000 | -1.100.000 | 1.310.000 | 54,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.000 | -170.000 | 230.000 | 57,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.725.000 | -850.000 | 1.875.000 | 68,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 362.000 | -140.000 | 222.000 | 61,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 742.000 | -200.000 | 542.000 | 73,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.597.000 | -510.000 | 1.087.000 | 68,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 613.000 | -290.000 | 323.000 | 52,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 456.000 | -290.000 | 166.000 | 36,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.000 | | 49.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.000 | -290.000 | 97.000 | 25,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.000 | | 157.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 157.000 | | 157.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.210.000 | | 1.210.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.070.000 | | 1.070.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 972.000 | | 972.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.325.156.666 | 168.879.358 | 6.494.036.024 | 102,7 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.325.156.666 | 168.879.358 | 6.494.036.024 | 102,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.048.697.050 | 130.000.000 | 5.178.697.050 | 102,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 73.074.703 | | 73.074.703 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.530.000 | 1.417.000 | 18.947.000 | 108,1 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 379.125.000 | -31.023.000 | 348.102.000 | 91,8 |
| 51 | Pomoći EU | 16.902.030 | 790.000 | 17.692.030 | 104,7 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.363.000 | 36.600.000 | 38.963.000 | 1.648,9 |
| 53 | Inozemne darovnice | | 4.567.236 | 4.567.236 | |
| 552 | Švicarski instrument | 2.229.838 | | 2.229.838 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 157.973.807 | | 157.973.807 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 317.762.188 | 11.600 | 317.773.788 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 308.949.050 | -1.531.000 | 307.418.050 | 99,5 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 24.896.885 | 24.896.885 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 61 | Donacije | 550.000 | 1.150.637 | 1.700.637 | 309,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 6.325.156.666 | 168.879.358 | 6.494.036.024 | 102,7 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 5.479.501.250 | 148.814.522 | 5.628.315.772 | 102,7 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.634.850.000 | 103.600.000 | 4.738.450.000 | 102,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.420.040.000 | 103.000.000 | 4.523.040.000 | 102,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.822.000.000 | 103.050.000 | 3.925.050.000 | 102,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.947.000.000 | 100.000.000 | 3.047.000.000 | 103,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 185.000.000 | | 185.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 690.000.000 | 3.050.000 | 693.050.000 | 100,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 575.650.000 | -1.050.000 | 574.600.000 | 99,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000.000 | | 161.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.400.000 | | 160.400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 238.000.000 | -2.350.000 | 235.650.000 | 99,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.850.000 | 1.300.000 | 17.150.000 | 108,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 680.000 | | 680.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 680.000 | | 680.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000.000 | | 16.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000.000 | | 16.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.710.000 | 1.000.000 | 6.710.000 | 117,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 710.000 | | 710.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 120,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 510.000 | 140.000 | 650.000 | 127,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 510.000 | 140.000 | 650.000 | 127,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 140.000 | 150.000 | 1.500,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 500.000 | 460.000 | 960.000 | 192,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 460.000 | 960.000 | 192,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 460.000 | 460.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE | 52.850.000 | | 52.850.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 52.850.000 | | 52.850.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.850.000 | | 37.850.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.800.000 | | 12.800.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A879016 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA | 49.900.000 | | 49.900.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 49.900.000 | | 49.900.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.900.000 | | 48.900.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.900.000 | | 6.900.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000.000 | | 35.000.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | -100.000 | 900.000 | 90,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000 | 100.000 | |
| A879019 | POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | | 1.417.000 | 1.417.000 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 1.417.000 | 1.417.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.417.000 | 1.417.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 1.417.000 | 1.417.000 | |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 42.497.000 | 11.400.000 | 53.897.000 | 126,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 25.497.000 | 6.000.000 | 31.497.000 | 123,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.550.000 | | 14.550.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.550.000 | | 12.550.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.947.000 | 6.000.000 | 16.947.000 | 154,8 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.947.000 | 6.000.000 | 16.947.000 | 154,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.500.000 | 5.100.000 | 8.600.000 | 245,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 100.000 | 100.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 100.000 | 100.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 242,9 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 242,9 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 300.000 | 300.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 300.000 | 300.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 300.000 | 300.000 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 13.500.000 | | 13.500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.500.000 | | 13.500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.500.000 | | 13.500.000 | 100,0 |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 141.510.000 | | 141.510.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 141.510.000 | | 141.510.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.000.000 | | 112.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.000.000 | | 103.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.400.000 | | 29.400.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000.000 | | 24.000.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 13.700.000 | | 13.700.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.700.000 | | 13.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.300.000 | | 13.300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.300.000 | | 13.300.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.900.000 | 200.000 | 26.100.000 | 100,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.050.000 | | 13.050.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.310.000 | | 11.310.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 | 200.000 | 740.000 | 137,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 | 130,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 300.000 | 300.000 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.400.000 | -3.500.000 | 6.900.000 | 66,3 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | -3.500.000 | 6.500.000 | 65,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.700.000 | 3.000.000 | 33.700.000 | 109,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.700.000 | 8.000.000 | 20.700.000 | 163,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 66,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 713.000 | 865.637 | 1.578.637 | 221,4 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 233,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 233,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 33,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 563.000 | 175.000 | 738.000 | 131,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 511.000 | 25.000 | 536.000 | 104,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 200,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 459.000 | 20.000 | 479.000 | 104,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000 | 150.000 | 162.000 | 1.350,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 150.000 | 162.000 | 1.350,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 50.000 | 690.637 | 740.637 | 1.481,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 228.637 | 238.637 | 2.386,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 228.637 | 228.637 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 462.000 | 502.000 | 1.255,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 462.000 | 462.000 | |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 109.934.050 | | 109.934.050 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 109.934.050 | | 109.934.050 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.225.000 | 240.000 | 92.465.000 | 100,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.567.000 | 240.000 | 3.807.000 | 106,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.658.000 | | 88.658.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.122.750 | | 1.122.750 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.122.750 | | 1.122.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.586.300 | -240.000 | 16.346.300 | 98,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.112.000 | -240.000 | 11.872.000 | 98,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.474.300 | | 4.474.300 | 100,0 |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 54.136.000 | 2.160.000 | 56.296.000 | 104,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.500.000 | | 10.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800.000 | -35.000 | 6.765.000 | 99,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.800.000 | -35.000 | 3.765.000 | 99,1 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 35.000 | 135.000 | 135,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 35.000 | 135.000 | 135,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 43.636.000 | 2.160.000 | 45.796.000 | 105,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.012.000 | | 1.012.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.000 | | 112.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.540.000 | 160.000 | 6.700.000 | 102,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.160.000 | | 1.160.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 390.000 | 10.000 | 400.000 | 102,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 960.000 | 150.000 | 1.110.000 | 115,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.584.000 | 2.000.000 | 33.584.000 | 106,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.584.000 | 2.000.000 | 24.584.000 | 108,9 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 51.238.200 | 2.025.000 | 53.263.200 | 104,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.400.150 | | 7.400.150 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.743.450 | | 2.743.450 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 244.150 | | 244.150 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 355.000 | | 355.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.144.300 | | 2.144.300 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.820.000 | | 1.820.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.820.000 | | 1.820.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.036.700 | | 1.036.700 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 531.700 | | 531.700 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 43.838.050 | 2.025.000 | 45.863.050 | 104,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.282.000 | | 1.282.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.243.000 | 25.000 | 13.268.000 | 100,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.281.000 | | 1.281.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.310.000 | 5.000 | 1.315.000 | 100,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.602.000 | | 9.602.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.050.000 | | 1.050.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000 | 20.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.900.000 | 2.000.000 | 10.900.000 | 122,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.900.000 | 2.000.000 | 10.900.000 | 122,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.813.050 | | 3.813.050 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.768.050 | | 2.768.050 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.600.000 | | 16.600.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.600.000 | | 16.600.000 | 100,0 |
| K553171 | MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH | 244.213.000 | | 244.213.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.125.000 | -36.125.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | -9.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | -9.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.116.000 | -36.116.000 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 36.116.000 | -36.116.000 | | |
| 52 | Ostale pomoći | | 36.125.000 | 36.125.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000 | 9.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.000 | 9.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 36.116.000 | 36.116.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 36.116.000 | 36.116.000 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 207.588.000 | | 207.588.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.000 | | 47.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | | 47.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 207.541.000 | | 207.541.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 207.541.000 | | 207.541.000 | 100,0 |
| K879011 | ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSDJEDANJE | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K879017 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| K879020 | PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| K879021 | PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP | | 24.896.885 | 24.896.885 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 24.896.885 | 24.896.885 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 24.896.885 | 24.896.885 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 24.896.885 | 24.896.885 | |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 2.000 | 2.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 2.000 | 2.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | -2.000 | 198.000 | 99,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | -2.000 | 198.000 | 99,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| T553174 | OBZOR 2020 | 560.000 | 450.000 | 1.010.000 | 180,4 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 560.000 | 450.000 | 1.010.000 | 180,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000 | 450.000 | 810.000 | 225,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 450.000 | 500.000 | 1.000,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| T879006 | AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.000 | | 158.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 649.000 | | 649.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | | 53.000 | 100,0 |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 247.825.000 | -15.116.000 | 232.709.000 | 93,9 |
| A553158 | FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.805.000 | | 8.805.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.110.000 | | 2.110.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | | 520.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | | 175.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 238.825.000 | -114.693.000 | 124.132.000 | 52,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.450.000 | -9.963.000 | 9.487.000 | 48,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.900.000 | | 4.900.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.550.000 | -9.963.000 | 4.587.000 | 31,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.250.000 | -5.863.000 | 4.387.000 | 42,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.100.000 | -4.100.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 219.375.000 | -104.730.000 | 114.645.000 | 52,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 585.000 | | 585.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.740.000 | | 68.740.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.020.000 | | 1.020.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.300.000 | | 21.300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.350.000 | | 46.350.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149.550.000 | -104.730.000 | 44.820.000 | 30,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.800.000 | -67.730.000 | 44.070.000 | 39,4 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 37.000.000 | -37.000.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K879018 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA | | 99.577.000 | 99.577.000 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | | 9.963.000 | 9.963.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.963.000 | 9.963.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.983.000 | 7.983.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 1.980.000 | 1.980.000 | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | | 89.614.000 | 89.614.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 89.614.000 | 89.614.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 71.799.000 | 71.799.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 17.815.000 | 17.815.000 | |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 116.010.151 | 35.169.236 | 151.179.387 | 130,3 |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 63.266.000 | 21.000.000 | 84.266.000 | 133,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.266.000 | 21.000.000 | 84.266.000 | 133,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.144.000 | 21.000.000 | 81.144.000 | 134,9 |
| 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 | 2.359.000 | 1.000.000 | 3.359.000 | 142,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.916.000 | 20.000.000 | 71.916.000 | 138,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.050.000 | | 3.050.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.050.000 | | 3.050.000 | 100,0 |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 9.500.000 | 2.000 | 9.502.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 9.500.000 | 2.000 | 9.502.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.985.000 | | 2.985.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.915.000 | | 1.915.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 4.000 | 4.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 4.000 | 4.000 | |
| 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 | 5.485.000 | -2.000 | 5.483.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.485.000 | -2.000 | 4.483.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K879015 | SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK | 18.690.000 | | 18.690.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.803.500 | | 2.803.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.578.500 | | 1.578.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.578.500 | | 1.578.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.225.000 | | 1.225.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.225.000 | | 1.225.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 15.886.500 | | 15.886.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.411.500 | | 9.411.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.411.500 | | 9.411.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.475.000 | | 6.475.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.475.000 | | 6.475.000 | 100,0 |
| T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE | 663.000 | 200.000 | 863.000 | 130,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 213.000 | | 213.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 203.000 | | 203.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 450.000 | 200.000 | 650.000 | 144,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000 | 200.000 | 650.000 | 144,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 200.000 | 380.000 | 211,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| T863016 | NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE | | 4.567.236 | 4.567.236 | |
| 53 | <i>Inozemne darovnice</i> | | 4.567.236 | 4.567.236 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 990.000 | 990.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 750.000 | 750.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000 | 5.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 121.000 | 121.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 29.000 | 29.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 85.000 | 85.000 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 10.000 | 10.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 10.000 | 10.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.567.236 | 3.567.236 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.567.236 | 3.567.236 | |
| T879004 | IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI | 4.330.000 | | 4.330.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 4.330.000 | | 4.330.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 4.330.000 | | 4.330.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.330.000 | | 4.330.000 | 100,0 |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | | 9.400.000 | 9.400.000 | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | | 9.400.000 | 9.400.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.400.000 | 9.400.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.200.000 | 2.200.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.200.000 | 4.200.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE | 4.592.401 | | 4.592.401 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 785.371 | | 785.371 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.860 | | 36.860 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.860 | | 36.860 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 748.511 | | 748.511 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.870 | | 51.870 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 651.124 | | 651.124 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.717 | | 22.717 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.800 | | 22.800 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 3.807.030 | | 3.807.030 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 700.340 | | 700.340 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.340 | | 700.340 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.106.690 | | 3.106.690 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.330 | | 267.330 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.693.640 | | 2.693.640 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.520 | | 73.520 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.200 | | 72.200 | 100,0 |
| T879013 | CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR | 2.968.750 | | 2.968.750 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 593.750 | | 593.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.250 | | 206.250 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.750 | | 18.750 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.750 | | 83.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.750 | | 18.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 387.500 | | 387.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 387.500 | | 387.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.375.000 | | 2.375.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 825.000 | | 825.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | | 335.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 481.820.265 | 11.600 | 481.831.865 | 100,0 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 210.000.000 | | 210.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 160.000.000 | | 160.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000.000 | | 160.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.500.000 | | 157.500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 269.185.489 | 11.600 | 269.197.089 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 30.423.994 | | 30.423.994 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.676 | | 95.676 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.676 | | 95.676 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.455.768 | | 29.455.768 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.893 | | 11.893 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | | 750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.365.875 | | 29.365.875 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.500 | | 19.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.750 | | 57.750 | 100,0 |
| 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 | 869.550 | | 869.550 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 656.550 | | 656.550 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 213.000 | | 213.000 | 100,0 |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 157.973.807 | | 157.973.807 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 491.167 | | 491.167 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 491.167 | | 491.167 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.273.940 | | 156.273.940 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.273 | | 31.273 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.191.667 | | 156.191.667 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 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 |
| 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> | 80.787.688 | 11.600 | 80.799.288 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.000 | 11.000 | 62.000 | 121,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 11.000 | 11.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.223.468 | 600 | 18.224.068 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.125 | 600 | 36.725 | 101,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.488.500 | | 7.488.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.494.148 | | 7.494.148 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.913.445 | | 2.913.445 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 291.250 | | 291.250 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.513.220 | | 62.513.220 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.869.720 | | 16.869.720 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 45.643.500 | | 45.643.500 | 100,0 |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“ | 2.634.776 | | 2.634.776 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 404.938 | | 404.938 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 404.938 | | 404.938 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 339.234 | | 339.234 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.704 | | 65.704 | 100,0 |
| 552 | <i>Švicarski instrument</i> | 2.229.838 | | 2.229.838 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.229.838 | | 2.229.838 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.857.514 | | 1.857.514 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 372.324 | | 372.324 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.376.912.764 | -42.807.571 | 1.334.105.193 | 96,9 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.341.234.264 | -38.062.571 | 1.303.171.693 | 97,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 956.347.219 | 12.390.058 | 968.737.277 | 101,3 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 45.461.464 | -6.890.058 | 38.571.406 | 84,8 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.715.260 | -494.529 | 4.220.731 | 89,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.000.000 | -10.000.000 | 22.000.000 | 68,8 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.400.000 | -5.400.000 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 99.322.576 | -33.943.542 | 65.379.034 | 65,8 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 123.987.745 | 26.775.500 | 150.763.245 | 121,6 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 24.000.000 | -15.500.000 | 8.500.000 | 35,4 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 | 90,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 21.520.000 | 3.034.558 | 24.554.558 | 114,1 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 21.520.000 | 3.034.558 | 24.554.558 | 114,1 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 6.300.000 | | 6.300.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.300.000 | | 6.300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 5.875.000 | 2.514.558 | 8.389.558 | 142,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.875.000 | 2.514.558 | 8.389.558 | 142,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.375.000 | | 2.375.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.245.000 | | 2.245.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500.000 | 2.514.558 | 6.014.558 | 171,8 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 2.514.558 | 6.014.558 | 171,8 |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 1.780.000 | 120.000 | 1.900.000 | 106,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.780.000 | 120.000 | 1.900.000 | 106,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 780.000 | | 780.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 120.000 | 1.120.000 | 112,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 120.000 | 1.120.000 | 112,0 |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.165.000 | | 1.165.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.165.000 | | 1.165.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 6.400.000 | 400.000 | 6.800.000 | 106,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.400.000 | 400.000 | 6.800.000 | 106,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | -300.000 | 100.000 | 25,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | -300.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 112,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 112,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 375.000 | 875.000 | 175,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 375.000 | 875.000 | 175,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000 | -175.000 | 1.325.000 | 88,3 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | -175.000 | 1.325.000 | 88,3 |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.319.714.264 | -41.097.129 | 1.278.617.135 | 96,9 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 433.534.264 | 17.902.871 | 451.437.135 | 104,1 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 57.046.000 | -1.920.000 | 55.126.000 | 96,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 57.046.000 | -1.920.000 | 55.126.000 | 96,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.950.000 | | 35.950.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.950.000 | | 4.950.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.540.000 | 500.000 | 17.040.000 | 103,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.450.000 | | 2.450.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.825.000 | | 2.825.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.570.000 | 300.000 | 10.870.000 | 102,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 605.000 | 200.000 | 805.000 | 133,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.080.000 | | 1.080.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.080.000 | | 1.080.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.410.000 | -2.420.000 | 990.000 | 29,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.410.000 | -2.420.000 | 990.000 | 29,0 |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 3.204.000 | 1.235.500 | 4.439.500 | 138,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.204.000 | 1.235.500 | 4.439.500 | 138,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.404.000 | 1.235.500 | 2.639.500 | 188,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.404.000 | 1.235.500 | 2.639.500 | 188,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. | 150.539.729 | 26.824.500 | 177.364.229 | 117,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 26.551.984 | 49.000 | 26.600.984 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.000 | 49.000 | 133.000 | 158,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 43.000 | 118.000 | 157,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 6.000 | 15.000 | 166,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 217.984 | | 217.984 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.834 | | 199.834 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.150 | | 18.150 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.250.000 | | 26.250.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 23.250.000 | | 23.250.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 123.987.745 | 26.775.500 | 150.763.245 | 121,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 476.000 | 275.500 | 751.500 | 157,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 241.500 | 666.500 | 156,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.000 | 34.000 | 85.000 | 166,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.235.241 | | 1.235.241 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.132.391 | | 1.132.391 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.850 | | 102.850 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.276.504 | 26.500.000 | 148.776.504 | 121,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 105.276.504 | 26.500.000 | 131.776.504 | 125,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000.000 | | 17.000.000 | 100,0 |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 46.497.219 | 33.970.000 | 80.467.219 | 173,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 46.497.219 | 33.970.000 | 80.467.219 | 173,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050.000 | 70.000 | 1.120.000 | 106,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 70.000 | 420.000 | 120,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.447.219 | 33.900.000 | 79.347.219 | 174,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.447.219 | 33.900.000 | 79.347.219 | 174,6 |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 263.000 | | 263.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000 | | 263.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 570.000 | -300.000 | 270.000 | 47,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 570.000 | -300.000 | 270.000 | 47,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.000 | -150.000 | 270.000 | 64,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | -150.000 | 270.000 | 64,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | -80.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | -80.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000 | -70.000 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | -70.000 | | |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 8.850.000 | | 8.850.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.850.000 | | 8.850.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.100.000 | | 4.100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.100.000 | | 4.100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 7.700.000 | | 7.700.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.700.000 | | 7.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.700.000 | | 7.700.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.700.000 | | 7.700.000 | 100,0 |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 15.445.260 | -1.024.529 | 14.420.731 | 93,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.730.000 | -530.000 | 10.200.000 | 95,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 730.000 | -530.000 | 200.000 | 27,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | -130.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | -400.000 | 200.000 | 33,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 4.715.260 | -494.529 | 4.220.731 | 89,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.715.260 | -494.529 | 4.220.731 | 89,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.715.260 | -494.529 | 4.220.731 | 89,5 |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020. | 118.232.056 | -40.882.600 | 77.349.456 | 65,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 18.909.480 | -6.939.058 | 11.970.422 | 63,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 484.950 | -27.750 | 457.200 | 94,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 429.375 | -24.500 | 404.875 | 94,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.575 | -3.250 | 52.325 | 94,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.072.730 | -968.758 | 1.103.972 | 53,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.190 | -6.600 | 34.590 | 84,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | | 750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.879.420 | -887.308 | 992.112 | 52,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 151.370 | -74.850 | 76.520 | 50,6 |
| 35 | Subvencije | 5.400.000 | -2.628.000 | 2.772.000 | 51,3 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.400.000 | -2.628.000 | 2.772.000 | 51,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.564.550 | -3.314.550 | 5.250.000 | 61,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.564.550 | -3.314.550 | 5.250.000 | 61,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 230.250 | | 230.250 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 230.250 | | 230.250 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.737.000 | | 1.737.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.737.000 | | 1.737.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 420.000 | | 420.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 420.000 | | 420.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 99.322.576 | -33.943.542 | 65.379.034 | 65,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.748.050 | -159.250 | 2.588.800 | 94,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.433.125 | -139.500 | 2.293.625 | 94,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 314.925 | -19.750 | 295.175 | 93,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.744.970 | -5.492.292 | 6.252.678 | 53,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 233.410 | -37.400 | 196.010 | 84,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.649.880 | -5.030.742 | 5.619.138 | 52,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 857.430 | -424.150 | 433.280 | 50,5 |
| 35 | Subvencije | 30.600.000 | -14.892.000 | 15.708.000 | 51,3 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 30.600.000 | -14.892.000 | 15.708.000 | 51,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.701.806 | -13.400.000 | 27.301.806 | 67,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.701.806 | -13.400.000 | 27.301.806 | 67,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.304.750 | | 1.304.750 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.304.750 | | 1.304.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.843.000 | | 9.843.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.843.000 | | 9.843.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.380.000 | | 2.380.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.380.000 | | 2.380.000 | 100,0 |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 12.360.000 | | 12.360.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.360.000 | | 12.360.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.440.000 | | 1.440.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.440.000 | | 1.440.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 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 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 300.000 | | 300.000 | 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 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.000 | | 1.600.000 | 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 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 11.910.000 | -3.300.000 | 8.610.000 | 72,3 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 11.280.000 | -3.300.000 | 7.980.000 | 70,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.280.000 | -3.300.000 | 7.980.000 | 70,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.630.000 | | 1.630.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.200.000 | -3.000.000 | 4.200.000 | 58,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | | 3.400.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800.000 | -3.000.000 | 800.000 | 21,1 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | -300.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | -300.000 | | |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 570.000 | | 570.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 570.000 | | 570.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 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 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A522026 | OBLJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 754.550.000 | -19.300.000 | 735.250.000 | 97,4 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 4.100.000 | 2.200.000 | 6.300.000 | 153,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.100.000 | 2.200.000 | 6.300.000 | 153,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000 | 2.200.000 | 6.200.000 | 155,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | 2.200.000 | 6.200.000 | 155,0 |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 47.600.000 | -20.000.000 | 27.600.000 | 58,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.600.000 | -20.000.000 | 27.600.000 | 58,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.500.000 | -20.000.000 | 27.500.000 | 57,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.500.000 | -20.000.000 | 27.500.000 | 57,9 |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA | 44.300.000 | -1.500.000 | 42.800.000 | 96,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.300.000 | -1.500.000 | 42.800.000 | 96,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.700.000 | -1.500.000 | 42.200.000 | 96,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.700.000 | -1.500.000 | 42.200.000 | 96,6 |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 656.300.000 | | 656.300.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 656.300.000 | | 656.300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 655.000.000 | | 655.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 655.000.000 | | 655.000.000 | 100,0 |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 119.720.000 | -36.400.000 | 83.320.000 | 69,6 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 118.720.000 | -37.900.000 | 80.820.000 | 68,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.320.000 | -2.000.000 | 5.320.000 | 72,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.720.000 | | 1.720.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.620.000 | | 1.620.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 60,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 60,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 32.000.000 | -10.000.000 | 22.000.000 | 68,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 66,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 66,7 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 5.400.000 | -5.400.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.400.000 | -5.400.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 5.400.000 | -5.400.000 | | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 24.000.000 | -15.500.000 | 8.500.000 | 35,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 71,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 71,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | -12.000.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000.000 | -12.000.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | | 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 | 7.500.000 | -2.500.000 | 5.000.000 | 66,7 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 7.500.000 | -2.500.000 | 5.000.000 | 66,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 | 90,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 | 90,0 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 | 90,0 |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 250,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 250,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 250,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 250,0 |
| 04110 | Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 26.833.500 | -3.745.000 | 23.088.500 | 86,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.793.500 | -4.500.000 | 8.293.500 | 64,8 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 630.000 | 755.000 | 1.385.000 | 219,8 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.710.000 | | 10.710.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 26.833.500 | -3.745.000 | 23.088.500 | 86,0 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 26.833.500 | -3.745.000 | 23.088.500 | 86,0 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.245.500 | 800.000 | 8.045.500 | 111,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.815.500 | 15.000 | 6.830.500 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.512.500 | | 4.512.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 202.500 | | 202.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 610.000 | | 610.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.101.000 | 15.000 | 2.116.000 | 100,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 515.000 | | 515.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.090.000 | | 1.090.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000 | 15.000 | 200.000 | 108,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 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 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 430.000 | 785.000 | 1.215.000 | 282,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000 | 45.000 | 225.000 | 125,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | -50.000 | 100.000 | 66,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 95.000 | 125.000 | 416,7 |
| 34 | Financijski rashodi | | 270.000 | 270.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 270.000 | 270.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | -30.000 | 120.000 | 80,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | -30.000 | 120.000 | 80,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 600,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 600,0 |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 6.028.000 | -4.545.000 | 1.483.000 | 24,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.828.000 | -4.515.000 | 1.313.000 | 22,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.778.000 | -4.515.000 | 1.263.000 | 21,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | -15.000 | 60.000 | 80,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.703.000 | -4.500.000 | 1.203.000 | 21,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | -30.000 | 170.000 | 85,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | -30.000 | 170.000 | 85,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | -30.000 | 170.000 | 85,0 |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| A878004 | OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. | 13.410.000 | | 13.410.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.710.000 | | 10.710.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.710.000 | | 10.710.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.710.000 | | 10.710.000 | 100,0 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 8.845.000 | -1.000.000 | 7.845.000 | 88,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.845.000 | -1.000.000 | 7.845.000 | 88,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 8.845.000 | -1.000.000 | 7.845.000 | 88,7 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 8.845.000 | -1.000.000 | 7.845.000 | 88,7 |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.845.000 | -1.000.000 | 7.845.000 | 88,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.845.000 | -1.000.000 | 7.845.000 | 88,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.090.000 | | 3.090.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.530.000 | | 2.530.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.000 | | 420.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.510.000 | -1.000.000 | 4.510.000 | 81,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.410.000 | -1.000.000 | 3.410.000 | 77,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 753.732.753 | 26.194.620 | 779.927.373 | 103,5 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 753.732.753 | 26.194.620 | 779.927.373 | 103,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 665.806.753 | 24.780.000 | 690.586.753 | 103,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 945.000 | 220.000 | 1.165.000 | 123,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 520.000 | -75.000 | 445.000 | 85,6 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.118.000 | 170.000 | 9.288.000 | 101,9 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.100.000 | 7.000.000 | 52.100.000 | 115,5 |
| 51 | Pomoći EU | 1.359.000 | -70.400 | 1.288.600 | 94,8 |
| 52 | Ostale pomoći | | 220.000 | 220.000 | |
| 53 | Inozemne darovnice | 234.500 | -199.980 | 34.520 | 14,7 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 9.199.500 | 2.100.000 | 11.299.500 | 122,8 |
| 63 | Inozemne donacije | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 20.350.000 | -7.950.000 | 12.400.000 | 60,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 753.732.753 | 26.194.620 | 779.927.373 | 103,5 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 262.872.253 | 31.250.820 | 294.123.073 | 111,9 |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 129.445.000 | 10.950.000 | 140.395.000 | 108,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 128.960.000 | 10.950.000 | 139.910.000 | 108,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 109.630.000 | 4.900.000 | 114.530.000 | 104,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.280.000 | 4.000.000 | 95.280.000 | 104,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.200.000 | 200.000 | 3.400.000 | 106,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.150.000 | 700.000 | 15.850.000 | 104,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.739.000 | 6.000.000 | 24.739.000 | 132,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.411.000 | 300.000 | 4.711.000 | 106,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.580.000 | 800.000 | 4.380.000 | 122,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.335.000 | 4.900.000 | 14.235.000 | 152,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 325.000 | | 325.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.088.000 | | 1.088.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 81.000 | | 81.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 81.000 | | 81.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 510.000 | 50.000 | 560.000 | 109,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500.000 | 50.000 | 550.000 | 110,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | | 145.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 65.183.253 | 25.000.000 | 90.183.253 | 138,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 65.183.253 | 25.000.000 | 90.183.253 | 138,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.183.253 | 25.000.000 | 90.183.253 | 138,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.183.253 | 25.000.000 | 90.183.253 | 138,4 |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.068.000 | | 1.068.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 1.068.000 | | 1.068.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.068.000 | | 1.068.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.068.000 | | 1.068.000 | 100,0 |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 170.000 | -36.000 | 134.000 | 78,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 145.000 | -36.000 | 109.000 | 75,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.000 | -36.000 | 109.000 | 75,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.000 | -36.000 | 98.000 | 73,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 10.144.500 | 2.320.000 | 12.464.500 | 122,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 945.000 | 220.000 | 1.165.000 | 123,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 635.000 | 220.000 | 855.000 | 134,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 197.000 | 220.000 | 417.000 | 211,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 438.000 | | 438.000 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 9.199.500 | 2.100.000 | 11.299.500 | 122,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 694.500 | 150.000 | 844.500 | 121,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 694.500 | 100.000 | 794.500 | 114,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000 | 50.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.783.000 | | 2.783.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.783.000 | | 2.783.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.722.000 | 1.950.000 | 7.672.000 | 134,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.780.000 | 1.950.000 | 3.730.000 | 209,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.942.000 | | 3.942.000 | 100,0 |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 839.000 | -158.800 | 680.200 | 81,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 739.000 | -138.800 | 600.200 | 81,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 739.000 | -138.800 | 600.200 | 81,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 694.000 | -138.800 | 555.200 | 80,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | -20.000 | 80.000 | 80,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | -20.000 | 80.000 | 80,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -20.000 | 80.000 | 80,0 |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 706.000 | | 706.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 566.000 | | 566.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 566.000 | | 566.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 535.000 | | 535.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 142.000 | -62.000 | 80.000 | 56,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.000 | -62.000 | 80.000 | 56,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.000 | -62.000 | 80.000 | 56,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | -59.000 | 76.000 | 56,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 60,0 |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 953.000 | -57.400 | 895.600 | 94,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 916.000 | -50.000 | 866.000 | 94,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 716.000 | -50.000 | 666.000 | 93,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | -50.000 | 200.000 | 80,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 37.000 | -7.400 | 29.600 | 80,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.000 | -7.400 | 29.600 | 80,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | -7.400 | 29.600 | 80,0 |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 1.860.000 | | 1.860.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.860.000 | | 1.860.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.860.000 | | 1.860.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 930.000 | | 930.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 735.000 | | 735.000 | 100,0 |
| A778067 | ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 30.050.000 | -8.225.000 | 21.825.000 | 72,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.082.000 | -275.000 | 21.807.000 | 98,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.782.000 | 225.000 | 12.007.000 | 101,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.480.000 | 225.000 | 9.705.000 | 102,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.700.000 | -1.375.000 | 6.325.000 | 82,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.200.000 | | 5.200.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500.000 | -1.375.000 | 1.125.000 | 45,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.600.000 | 875.000 | 3.475.000 | 133,7 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.100.000 | | 2.100.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 500.000 | 875.000 | 1.375.000 | 275,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 7.950.000 | -7.950.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.200.000 | -4.200.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.200.000 | -4.200.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.750.000 | -3.750.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.750.000 | -3.750.000 | | |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 17.170.000 | 1.500.000 | 18.670.000 | 108,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.770.000 | 1.500.000 | 6.270.000 | 131,4 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 500.000 | 500.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 500.000 | 500.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.370.000 | 1.000.000 | 5.370.000 | 122,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.570.000 | -500.000 | 2.070.000 | 80,5 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.800.000 | 1.500.000 | 3.300.000 | 183,3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 12.400.000 | | 12.400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.800.000 | | 4.800.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000 | | 4.800.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.300.000 | | 6.300.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.800.000 | | 5.800.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 511.500 | 20.020 | 531.520 | 103,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 277.000 | | 277.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 277.000 | | 277.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.000 | | 113.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 220.000 | 220.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 220.000 | 220.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 220.000 | 220.000 | |
| 53 | <i>Inozemne darovnice</i> | 234.500 | -199.980 | 34.520 | 14,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.000 | -199.500 | 34.500 | 14,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 204.000 | -169.500 | 34.500 | 16,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | -13.000 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | -17.000 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | -480 | 20 | 4,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | -480 | 20 | 4,0 |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.570 | | 28.570 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.430 | | 71.430 | 100,0 |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 4.260.000 | | 4.260.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.760.000 | | 1.760.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 610.000 | | 610.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | | 420.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 449.428.500 | -6.238.470 | 443.190.030 | 98,6 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 46.100.000 | 7.000.000 | 53.100.000 | 115,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 45.000.000 | 7.000.000 | 52.000.000 | 115,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000.000 | 7.000.000 | 52.000.000 | 115,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000.000 | 7.000.000 | 52.000.000 | 115,6 |
| 63 | <i>Inozemne donacije</i> | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.000 | | 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 | 397.378.500 | -12.738.470 | 384.640.030 | 96,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 397.371.500 | -12.738.470 | 384.633.030 | 96,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.502.000 | -7.738.470 | 240.763.530 | 96,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.726.000 | -8.662.470 | 222.063.530 | 96,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.076.000 | 924.000 | 16.000.000 | 106,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.332.500 | -5.000.000 | 138.332.500 | 96,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.660.000 | | 12.660.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.410.000 | | 12.410.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 104.262.500 | -5.000.000 | 99.262.500 | 95,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.700.000 | | 12.700.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.306.000 | | 1.306.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.306.000 | | 1.306.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 31.000 | | 31.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 5.950.000 | -500.000 | 5.450.000 | 91,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.950.000 | -500.000 | 5.450.000 | 91,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.950.000 | -500.000 | 5.450.000 | 91,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.950.000 | -500.000 | 5.450.000 | 91,6 |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 23.160.000 | 1.012.270 | 24.172.270 | 104,4 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 136.000 | 2.500 | 138.500 | 101,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 136.000 | 2.500 | 138.500 | 101,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.000 | 2.500 | 138.500 | 101,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -5.000 | 95.000 | 95,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 10.000 | 17.000 | 242,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | -2.500 | 26.500 | 91,4 |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 2.077.000 | | 2.077.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 577.000 | | 577.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 577.000 | | 577.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 82.000 | -16.000 | 66.000 | 80,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.000 | -16.000 | 66.000 | 80,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.000 | -16.000 | 66.000 | 80,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | -16.000 | 64.000 | 80,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 498.500 | -99.600 | 398.900 | 80,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 358.500 | -71.600 | 286.900 | 80,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 358.500 | -71.600 | 286.900 | 80,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | -70.000 | 280.000 | 80,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | | 500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | -1.600 | 6.400 | 80,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 140.000 | -28.000 | 112.000 | 80,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | -28.000 | 112.000 | 80,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | -28.000 | 112.000 | 80,0 |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 18.728.000 | 1.620.000 | 20.348.000 | 108,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.508.000 | 1.620.000 | 20.128.000 | 108,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.508.000 | 1.620.000 | 20.128.000 | 108,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | -180.000 | 120.000 | 40,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.200.000 | 1.800.000 | 20.000.000 | 109,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 126.000 | -17.000 | 109.000 | 86,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 106.000 | -12.000 | 94.000 | 88,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.000 | -12.000 | 94.000 | 88,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | -10.000 | 86.000 | 89,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | -1.000 | 5.000 | 83,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 66,7 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.000 | -5.000 | 15.000 | 75,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | -5.000 | 15.000 | 75,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | -5.000 | 15.000 | 75,0 |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 822.000 | -267.630 | 554.370 | 67,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 822.000 | -267.630 | 554.370 | 67,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 822.000 | -267.630 | 554.370 | 67,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | -21.450 | 43.550 | 67,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 756.000 | -246.180 | 509.820 | 67,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 260.500 | -36.000 | 224.500 | 86,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.500 | -26.000 | 154.500 | 85,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.500 | -26.000 | 154.500 | 85,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | -25.000 | 130.000 | 83,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 66,7 |
| 51 | Pomoći EU | 80.000 | -10.000 | 70.000 | 87,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | -10.000 | 70.000 | 87,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | -10.000 | 70.000 | 87,5 |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 430.000 | -174.000 | 256.000 | 59,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.000 | -99.000 | 131.000 | 57,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | -99.000 | 131.000 | 57,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | -25.000 | 20.000 | 44,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | -10.000 | 60.000 | 85,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | -14.000 | 1.000 | 6,7 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | -75.000 | 125.000 | 62,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | -75.000 | 125.000 | 62,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | -30.000 | 20.000 | 40,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | -15.000 | 65.000 | 81,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 33,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | -10.000 | 30.000 | 75,0 |
| 2308 | VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA | 18.272.000 | 170.000 | 18.442.000 | 100,9 |
| A776062 | TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA | 950.000 | -170.000 | 780.000 | 82,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 610.000 | -170.000 | 440.000 | 72,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 610.000 | -170.000 | 440.000 | 72,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | -100.000 | 280.000 | 73,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | -70.000 | 150.000 | 68,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| A776068 | POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500.000 | -1.500.000 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | -1.500.000 | | |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJE LATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 5.300.000 | 320.000 | 5.620.000 | 106,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.190.000 | 150.000 | 1.340.000 | 112,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000 | 150.000 | 340.000 | 178,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | -50.000 | 100.000 | 66,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000 | 200.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 4.050.000 | 170.000 | 4.220.000 | 104,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 970.000 | 3.970.000 | 132,3 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.000.000 | 970.000 | 3.970.000 | 132,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 | 20,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 | 20,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA | 298.000 | 270.000 | 568.000 | 190,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 278.000 | 270.000 | 548.000 | 197,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.000 | 270.000 | 548.000 | 197,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.000 | 270.000 | 373.000 | 362,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 10.224.000 | -250.000 | 9.974.000 | 97,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.202.000 | -250.000 | 9.952.000 | 97,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.500 | 200.000 | 400.500 | 199,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.500 | 200.000 | 250.500 | 496,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000.000 | -450.000 | 6.550.000 | 93,6 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 7.000.000 | -800.000 | 6.200.000 | 88,6 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 350.000 | 350.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.475.520 | | 6.475.520 | 100,0 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 6.475.520 | | 6.475.520 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.475.520 | | 6.475.520 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.475.520 | | 6.475.520 | 100,0 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.475.520 | | 6.475.520 | 100,0 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.335.520 | | 6.335.520 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.335.520 | | 6.335.520 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.995.520 | -60.000 | 4.935.520 | 98,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.202.172 | -60.000 | 4.142.172 | 98,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 693.348 | | 693.348 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.173.000 | 60.000 | 1.233.000 | 105,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | -20.000 | 180.000 | 90,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 702.000 | 80.000 | 782.000 | 111,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | -30.000 | 20.000 | 40,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 | 30.000 | 100.000 | 142,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1.371.359.084 | 424.626.541 | 1.795.985.625 | 131,0 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 735.994.849 | 257.803.654 | 993.798.503 | 135,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 373.370.575 | 57.327.320 | 430.697.895 | 115,4 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.387.939 | | 13.387.939 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 54.517.467 | 8.147.239 | 62.664.706 | 114,9 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 257.777 | 370.633 | 628.410 | 243,8 |
| 53 | Inozemne darovnice | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 72.330.755 | -10.000.000 | 62.330.755 | 86,2 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 181.760.336 | 1 | 181.760.337 | 100,0 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 201.958.461 | 201.958.461 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 735.994.849 | 257.803.654 | 993.798.503 | 135,0 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 82.284.639 | | 82.284.639 | 100,0 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 68.784.639 | -500.000 | 68.284.639 | 99,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.764.639 | -500.000 | 68.264.639 | 99,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.555.639 | | 50.555.639 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.803.500 | | 41.803.500 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.965.000 | | 1.965.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.787.139 | | 6.787.139 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.490.000 | -500.000 | 16.990.000 | 97,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.875.000 | -500.000 | 3.375.000 | 87,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.150.000 | | 3.150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.680.000 | | 8.680.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.782.500 | | 1.782.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.000 | | 245.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 245.000 | | 245.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 13.500.000 | 500.000 | 14.000.000 | 103,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.500.000 | 500.000 | 14.000.000 | 103,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 133,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 150,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 10.440.660 | 2.195.292 | 12.635.952 | 121,0 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 4.915.000 | 477.800 | 5.392.800 | 109,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.915.000 | 477.800 | 5.392.800 | 109,7 |
| 35 | Subvencije | 15.000 | -15.000 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | -15.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.500.000 | 542.800 | 5.042.800 | 112,1 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 300.000 | 800.000 | 160,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.000.000 | 212.800 | 4.212.800 | 105,3 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 30.000 | 30.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000 | -50.000 | 350.000 | 87,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | -50.000 | 350.000 | 87,5 |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 5.525.660 | 1.717.492 | 7.243.152 | 131,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.525.000 | 426.400 | 1.951.400 | 128,0 |
| 35 | Subvencije | 415.000 | 130.000 | 545.000 | 131,3 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 415.000 | 130.000 | 545.000 | 131,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 835.000 | 350.000 | 1.185.000 | 141,9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 142,9 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 800.000 | 15.000 | 815.000 | 101,9 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 320.000 | 320.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 275.000 | -53.600 | 221.400 | 80,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 275.000 | -53.600 | 221.400 | 80,5 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 4.000.660 | 1.291.092 | 5.291.752 | 132,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.660 | 1.291.092 | 5.291.752 | 132,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.660 | 1.291.092 | 5.291.752 | 132,3 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 44.174.473 | -2.833.172 | 41.341.301 | 93,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI | 44.174.473 | -2.833.172 | 41.341.301 | 93,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.580.000 | -5.800.000 | 30.780.000 | 84,1 |
| 35 | Subvencije | 1.350.000 | -155.000 | 1.195.000 | 88,5 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.350.000 | -155.000 | 1.195.000 | 88,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.580.000 | 155.000 | 19.735.000 | 100,8 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 729.000 | -117.000 | 612.000 | 84,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 18.600.000 | 272.000 | 18.872.000 | 101,5 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 251.000 | | 251.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.650.000 | -5.800.000 | 9.850.000 | 62,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.650.000 | -5.800.000 | 9.850.000 | 62,9 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 7.594.473 | 2.966.828 | 10.561.301 | 139,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.594.473 | 2.966.828 | 10.561.301 | 139,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.594.473 | 2.966.828 | 10.561.301 | 139,1 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 57.591.707 | 5.092.573 | 62.684.280 | 108,8 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 32.690.707 | 5.636.373 | 38.327.080 | 117,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 25.320.000 | 4.000.000 | 29.320.000 | 115,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.000 | | 290.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | | 185.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 17.820.000 | 4.000.000 | 21.820.000 | 122,4 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.820.000 | 4.000.000 | 21.820.000 | 122,4 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 680.000 | | 680.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.530.000 | | 6.530.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.530.000 | | 6.530.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 7.370.707 | 1.636.373 | 9.007.080 | 122,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.370.707 | 1.636.373 | 9.007.080 | 122,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.370.707 | 1.636.373 | 9.007.080 | 122,2 |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 17.881.000 | -443.800 | 17.437.200 | 97,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 17.881.000 | -443.800 | 17.437.200 | 97,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.655.000 | -415.800 | 17.239.200 | 97,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 176.000 | -68.000 | 108.000 | 61,4 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.900.000 | -347.800 | 16.552.200 | 97,9 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 579.000 | | 579.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 226.000 | -28.000 | 198.000 | 87,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 226.000 | -28.000 | 198.000 | 87,6 |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 7.020.000 | -100.000 | 6.920.000 | 98,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.020.000 | -100.000 | 6.920.000 | 98,6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.567.000 | -100.000 | 6.467.000 | 98,5 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.967.000 | -100.000 | 4.867.000 | 98,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 453.000 | | 453.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 453.000 | | 453.000 | 100,0 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 23.464.400 | | 23.464.400 | 100,0 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.364.400 | | 20.364.400 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.364.400 | | 20.364.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.364.400 | | 20.364.400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.364.400 | | 20.364.400 | 100,0 |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| A781017 | PULA FILM FESTIVAL | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 233.608.702 | 55.919.943 | 289.528.645 | 123,9 |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.500.000 | | 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 | 400.000 | -55.000 | 345.000 | 86,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | -55.000 | 45.000 | 45,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | -55.000 | 45.000 | 45,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | -10.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 66,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000 | -33.000 | 36.000 | 52,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | -11.000 | 7.000 | 38,9 |
| 53 | Inozemne darovnice | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A564018 | JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 6.523.110 | 515.290 | 7.038.400 | 107,9 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 6.523.110 | 515.290 | 7.038.400 | 107,9 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.523.110 | 515.290 | 7.038.400 | 107,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.523.110 | 515.290 | 7.038.400 | 107,9 |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 410.000 | -30.000 | 380.000 | 92,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | -30.000 | 340.000 | 91,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.190.000 | 30.000 | 1.220.000 | 102,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.190.000 | 30.000 | 1.220.000 | 102,5 |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 43.800.000 | -6.800.000 | 37.000.000 | 84,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 43.800.000 | -6.800.000 | 37.000.000 | 84,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.800.000 | -6.800.000 | 37.000.000 | 84,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.800.000 | -6.800.000 | 37.000.000 | 84,5 |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 4.712.642 | 90.641 | 4.803.283 | 101,9 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 4.712.642 | 90.641 | 4.803.283 | 101,9 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.712.642 | 90.641 | 4.803.283 | 101,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.712.642 | 90.641 | 4.803.283 | 101,9 |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 6.033.116 | 375.678 | 6.408.794 | 106,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | 321.000 | 821.000 | 164,2 |
| 35 | Subvencije | 307.000 | 163.000 | 470.000 | 153,1 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 307.000 | 163.000 | 470.000 | 153,1 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 193.000 | 158.000 | 351.000 | 181,9 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 193.000 | 111.000 | 304.000 | 157,5 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 47.000 | 47.000 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 5.533.116 | 54.678 | 5.587.794 | 101,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.533.116 | 54.678 | 5.587.794 | 101,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.533.116 | 54.678 | 5.587.794 | 101,0 |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 4.697.107 | 171.702 | 4.868.809 | 103,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.849.180 | | 1.849.180 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 760.000 | | 760.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000 | | 590.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 949.180 | | 949.180 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 660.430 | | 660.430 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 288.750 | | 288.750 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.847.927 | 171.702 | 3.019.629 | 106,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.847.927 | 171.702 | 3.019.629 | 106,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.847.927 | 171.702 | 3.019.629 | 106,0 |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 1.100.000 | -60.000 | 1.040.000 | 94,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.100.000 | -60.000 | 1.040.000 | 94,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.100.000 | -60.000 | 1.040.000 | 94,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | -60.000 | 1.040.000 | 94,5 |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA | 2.273.777 | -295.367 | 1.978.410 | 87,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.700.000 | -666.000 | 1.034.000 | 60,8 |
| 35 | Subvencije | 540.000 | -346.000 | 194.000 | 35,9 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 540.000 | -346.000 | 194.000 | 35,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 468.500 | -20.000 | 448.500 | 95,7 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000 | -20.000 | 330.000 | 94,3 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 118.500 | | 118.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 691.500 | -300.000 | 391.500 | 56,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 691.500 | -300.000 | 391.500 | 56,6 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 316.000 | | 316.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 164.960 | | 164.960 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.300 | | 140.300 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.160 | | 22.160 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 148.040 | | 148.040 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | | 46.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.900 | | 9.900 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.640 | | 82.640 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 257.777 | 370.633 | 628.410 | 243,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 132.000 | -100.945 | 31.055 | 23,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.500 | -82.844 | 26.656 | 24,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | -2.500 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | -15.601 | 4.399 | 22,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.777 | 473.578 | 597.355 | 482,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.027 | -34.563 | 3.464 | 9,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.450 | -3.086 | 7.364 | 70,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.300 | 520.061 | 584.361 | 908,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | -8.834 | 2.166 | 19,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | -2.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | -2.000 | | |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 11.893.487 | 1.087.958 | 12.981.445 | 109,1 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 11.893.487 | 1.087.958 | 12.981.445 | 109,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 11.893.487 | 1.087.958 | 12.981.445 | 109,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.893.487 | 1.087.958 | 12.981.445 | 109,1 |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 3.159.513 | 106.067 | 3.265.580 | 103,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 80.000 | 200.000 | 280.000 | 350,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000 | 200.000 | 280.000 | 350,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 580.000 | 160.000 | 740.000 | 127,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000 | -40.000 | 40.000 | 50,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 200.000 | 700.000 | 140,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.080.000 | -360.000 | 720.000 | 66,7 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.080.000 | -360.000 | 720.000 | 66,7 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 1.159.513 | 106.067 | 1.265.580 | 109,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.159.513 | 106.067 | 1.265.580 | 109,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.159.513 | 106.067 | 1.265.580 | 109,1 |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| A781018 | POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19 | | 54.000.000 | 54.000.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 54.000.000 | 54.000.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35 | Subvencije | | 54.000.000 | 54.000.000 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 54.000.000 | 54.000.000 | |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA | 4.200.593 | 254.003 | 4.454.596 | 106,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.203.818 | | 3.203.818 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 3.203.818 | | 3.203.818 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.203.818 | | 3.203.818 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 996.775 | 254.003 | 1.250.778 | 125,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 996.775 | 254.003 | 1.250.778 | 125,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 996.775 | 254.003 | 1.250.778 | 125,5 |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 1.900.000 | 55.000 | 1.955.000 | 102,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.900.000 | 55.000 | 1.955.000 | 102,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.900.000 | 55.000 | 1.955.000 | 102,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.900.000 | 55.000 | 1.955.000 | 102,9 |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 73.330.300 | | 73.330.300 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.999.545 | | 10.999.545 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 338.625 | | 338.625 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 285.300 | | 285.300 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.825 | | 45.825 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.170 | | 166.170 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.550 | | 32.550 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.980 | | 10.980 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.640 | | 101.640 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.583.750 | 63.000 | 2.646.750 | 102,4 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 674.415 | | 674.415 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.909.335 | | 1.909.335 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 63.000 | 63.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.908.750 | -63.000 | 7.845.750 | 99,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.908.750 | -63.000 | 7.845.750 | 99,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 62.330.755 | | 62.330.755 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.918.875 | | 1.918.875 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.616.700 | | 1.616.700 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 259.675 | | 259.675 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 941.630 | | 941.630 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.450 | | 184.450 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.220 | | 62.220 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.960 | | 575.960 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.000 | | 119.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.641.250 | 357.000 | 14.998.250 | 102,4 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.641.250 | | 14.641.250 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 357.000 | 357.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 44.816.250 | -357.000 | 44.459.250 | 99,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 44.816.250 | -357.000 | 44.459.250 | 99,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 1.885.057 | -27.393 | 1.857.664 | 98,5 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 1.885.057 | -27.393 | 1.857.664 | 98,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.885.057 | -27.393 | 1.857.664 | 98,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.885.057 | -27.393 | 1.857.664 | 98,5 |
| A785016 | MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA | 10.000.000 | 8.672.000 | 18.672.000 | 186,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 18.672.000 | 18.672.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 6.768.000 | 6.768.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 6.768.000 | 6.768.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 11.904.000 | 11.904.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 11.904.000 | 11.904.000 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 10.000.000 | -10.000.000 | | |
| 35 | Subvencije | 5.000.000 | -5.000.000 | | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000.000 | -5.000.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000.000 | -5.000.000 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | -5.000.000 | | |
| A785017 | STALNA IZLOŽBA CRKVE UMJETNOSTI | 600.000 | -227.155 | 372.845 | 62,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 600.000 | -227.155 | 372.845 | 62,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | -227.155 | 372.845 | 62,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | -227.155 | 372.845 | 62,1 |
| K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 47.000.000 | -1.943.481 | 45.056.519 | 95,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.000.000 | -1.943.481 | 45.056.519 | 95,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.675.000 | -1.322.481 | 41.352.519 | 96,9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | -1.943.981 | 23.056.019 | 92,2 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.500.000 | 621.500 | 18.121.500 | 103,6 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 175.000 | | 175.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 4.325.000 | -621.000 | 3.704.000 | 85,6 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.825.000 | -321.000 | 3.504.000 | 91,6 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 500.000 | -300.000 | 200.000 | 40,0 |
| K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 459.000 | 21.000 | 480.000 | 104,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 5.000 | 5.000 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 16.000 | 316.000 | 105,3 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 159.000 | | 159.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 141.000 | -21.000 | 120.000 | 85,1 |
| 382 | Kapitalne donacije | 141.000 | -21.000 | 120.000 | 85,1 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 284.430.268 | 197.429.018 | 481.859.286 | 169,4 |
| A565010 | PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE | 100.547.538 | 197.429.017 | 297.976.555 | 296,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 60.547.538 | -4.529.444 | 56.018.094 | 92,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000 | 100.000 | 550.000 | 122,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 125,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.800.000 | | 17.800.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.800.000 | | 5.800.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 42.267.538 | -4.629.444 | 37.638.094 | 89,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.500.000 | | 13.500.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 27.167.538 | -4.629.444 | 22.538.094 | 83,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 42 | <i>Prihodi od spomeničke rente</i> | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.000.000 | | 26.000.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 201.958.461 | 201.958.461 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 51.958.461 | 51.958.461 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 51.958.461 | 51.958.461 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 150.000.000 | 150.000.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 382 | Kapitalne donacije | | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 183.803.530 | 1 | 183.803.531 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.043.194 | | 2.043.194 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.717.328 | -471.170 | 1.246.158 | 72,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.156 | -7.156 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.710.172 | -464.014 | 1.246.158 | 72,9 |
| 35 | Subvencije | 16.965 | -16.965 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.965 | -16.965 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 290.263 | -260.263 | 30.000 | 10,3 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 290.263 | -281.263 | 9.000 | 3,1 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 21.000 | 21.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 27.788 | 27.788 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 27.788 | 27.788 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.638 | 720.610 | 739.248 | 3.966,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.638 | 720.610 | 739.248 | 3.966,3 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 181.760.336 | 1 | 181.760.337 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.037.588 | -1.991.700 | 8.045.888 | 80,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.571 | -40.571 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.997.017 | -1.951.129 | 8.045.888 | 80,5 |
| 35 | Subvencije | 96.133 | -96.133 | | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 96.133 | -96.133 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 171.521.002 | -1.474.827 | 170.046.175 | 99,1 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 171.521.002 | -1.593.827 | 169.927.175 | 99,1 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 119.000 | 119.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 157.463 | 157.463 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 157.463 | 157.463 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.613 | 3.405.198 | 3.510.811 | 3.324,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.613 | 3.405.198 | 3.510.811 | 3.324,2 |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| K781011 | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU | 29.200 | | 29.200 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.200 | | 29.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.200 | | 29.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.200 | | 29.200 | 100,0 |
| 05535 | Arhivi | 91.053.493 | 64.814.648 | 155.868.141 | 171,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.114.874 | 263.250 | 85.378.124 | 100,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.939.103 | 2.704.150 | 6.643.253 | 168,6 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 284.479 | 311.522 | 596.001 | 209,5 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.676.537 | 1.504.053 | 3.180.590 | 189,7 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 61 | Donacije | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | | 31.673 | 31.673 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 91.053.493 | 64.814.648 | 155.868.141 | 171,2 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 91.053.493 | 64.814.648 | 155.868.141 | 171,2 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 76.750.725 | 169.064 | 76.919.789 | 100,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.750.725 | 169.064 | 76.919.789 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.320.915 | | 62.320.915 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.715.602 | | 51.715.602 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.869.200 | | 1.869.200 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.736.113 | | 8.736.113 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.305.800 | 141.044 | 14.446.844 | 101,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.735.531 | 10.784 | 2.746.315 | 100,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.772.068 | -37.298 | 4.734.770 | 99,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.335.238 | 173.758 | 6.508.996 | 102,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 461.963 | -6.200 | 455.763 | 98,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 124.010 | 28.020 | 152.030 | 122,6 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 124.010 | 28.020 | 152.030 | 122,6 |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.938.619 | 4.551.398 | 10.490.017 | 176,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.939.103 | 2.704.150 | 6.643.253 | 168,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 562.700 | 52.440 | 615.140 | 109,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | 8.890 | 63.890 | 116,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 502.900 | 43.040 | 545.940 | 108,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.800 | 510 | 5.310 | 110,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.090.024 | 130.728 | 2.220.752 | 106,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.041 | -10.782 | 150.259 | 93,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 471.367 | 22.516 | 493.883 | 104,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.161.616 | 130.794 | 1.292.410 | 111,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | -14.400 | 2.600 | 15,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 279.000 | 2.600 | 281.600 | 100,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | 2.287 | 12.287 | 122,9 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 2.287 | 12.287 | 122,9 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.434 | 1.434 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 1.434 | 1.434 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 315.000 | 335.000 | 1.675,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 315.000 | 335.000 | 1.675,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 975.579 | 98.097 | 1.073.676 | 110,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 832.079 | 98.097 | 930.176 | 111,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 37.800 | -3.700 | 34.100 | 90,2 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 37.800 | -3.700 | 34.100 | 90,2 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.500 | 2.107.864 | 2.308.364 | 1.151,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.500 | 2.107.864 | 2.308.364 | 1.151,3 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 284.479 | 311.522 | 596.001 | 209,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000 | 125.723 | 129.723 | 3.243,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 10.412 | 10.412 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 115.311 | 119.311 | 2.982,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.479 | 157.879 | 434.358 | 157,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 150,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.500 | 30.000 | 108.500 | 138,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.979 | 85.679 | 227.658 | 160,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15.000 | 15.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 17.200 | 53.200 | 147,8 |
| 34 | Financijski rashodi | | 210 | 210 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 210 | 210 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 27.710 | 27.710 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.774 | 1.774 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 25.936 | 25.936 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.676.537 | 1.504.053 | 3.180.590 | 189,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.000 | 1.425.736 | 1.499.736 | 2.026,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.000 | 1.312.604 | 1.386.604 | 1.873,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 113.132 | 113.132 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 592.537 | 526.817 | 1.119.354 | 188,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 127.396 | 138.396 | 1.258,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.800 | | 26.800 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 554.737 | 398.848 | 953.585 | 171,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 573 | 573 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | -438.500 | 561.500 | 56,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | -438.500 | 561.500 | 56,2 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 10.000 | -10.000 | | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000 | -10.000 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500 | | 500 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | | 500 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | | 31.673 | 31.673 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 31.673 | 31.673 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 29.763 | 29.763 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.910 | 1.910 | |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 8.364.149 | 94.186 | 8.458.335 | 101,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.364.149 | 94.186 | 8.458.335 | 101,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.018.938 | -140.269 | 3.878.669 | 96,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 167.500 | -87.300 | 80.200 | 47,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 771.203 | -70.400 | 700.803 | 90,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.050.235 | 25.931 | 3.076.166 | 100,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | -8.500 | 16.500 | 66,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.890.711 | 64.655 | 3.955.366 | 101,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.339.489 | | 1.339.489 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.535.597 | 64.655 | 2.600.252 | 102,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.625 | | 15.625 | 100,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 204.500 | -7.000 | 197.500 | 96,6 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 204.500 | -7.000 | 197.500 | 96,6 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000 | 176.800 | 326.800 | 217,9 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 326.800 | 326.800 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 150.000 | -150.000 | | |
| A783002 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | | 60.000.000 | 60.000.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 576 | Fond solidarnosti | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 05540 | Muzeji i galerije | 161.140.647 | 74.615.653 | 235.756.300 | 146,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.139.930 | 1.119.098 | 97.259.028 | 101,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.555.415 | | 1.555.415 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.556.385 | -719.781 | 6.836.604 | 90,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.945.969 | 9.608.549 | 41.554.518 | 130,1 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 777.156 | 797.156 | 3.985,8 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.706.561 | 3.529.081 | 18.235.642 | 124,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 8.814.017 | | 8.814.017 | 100,0 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 61 | Donacije | 399.370 | 304.550 | 703.920 | 176,3 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 3.000 | -3.000 | | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 161.140.647 | 74.615.653 | 235.756.300 | 146,3 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 161.140.647 | 74.615.653 | 235.756.300 | 146,3 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 74.271.788 | 115.098 | 74.386.886 | 100,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.271.788 | 115.098 | 74.386.886 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.430.605 | -926 | 53.429.679 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.206.207 | -926 | 44.205.281 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.330.491 | | 1.330.491 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.893.907 | | 7.893.907 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.721.183 | 97.204 | 20.818.387 | 100,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.275.130 | 73.820 | 2.348.950 | 103,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.748.417 | -146.500 | 5.601.917 | 97,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.075.621 | 155.484 | 12.231.105 | 101,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 2.000 | 8.000 | 133,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 616.015 | 12.400 | 628.415 | 102,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 120.000 | 7.320 | 127.320 | 106,1 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 7.320 | 127.320 | 106,1 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 10.000 | 10.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000 | 10.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.500 | 1.500 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 1.500 | 1.500 | |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 52.152.219 | 13.322.529 | 65.474.748 | 125,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 7.556.385 | -719.781 | 6.836.604 | 90,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.737.881 | -2.359.229 | 378.652 | 13,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.183.320 | -1.999.518 | 183.802 | 8,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.500 | -12.600 | 167.900 | 93,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 374.061 | -347.111 | 26.950 | 7,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.402.284 | -462.699 | 3.939.585 | 89,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.795 | 6.420 | 223.215 | 103,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.064.907 | -116.642 | 948.265 | 89,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.741.007 | -209.952 | 2.531.055 | 92,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.100 | 600 | 8.700 | 107,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 371.475 | -143.125 | 228.350 | 61,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 106.720 | -37.882 | 68.838 | 64,5 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 106.720 | -37.882 | 68.838 | 64,5 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 62.000 | 62.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 62.000 | 62.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 306.500 | 349.105 | 655.605 | 213,9 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 226.255 | 426.255 | 213,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.000 | 92.050 | 158.050 | 239,5 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.500 | 30.800 | 68.300 | 182,1 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | 10.000 | 10.000 | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | 10.000 | 10.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000 | 1.718.924 | 1.721.924 | 57.397,5 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.718.924 | 1.718.924 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 29.535.467 | 9.583.117 | 39.118.584 | 132,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.401.975 | -481.655 | 920.320 | 65,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.029.643 | -527.633 | 502.010 | 48,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.000 | 63.000 | 245.000 | 134,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 190.332 | -17.022 | 173.310 | 91,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.936.440 | 3.125.522 | 19.061.962 | 119,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 473.648 | -118.000 | 355.648 | 75,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.786.179 | -1.028.593 | 1.757.586 | 63,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.976.679 | 4.271.209 | 16.247.888 | 135,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.188 | -28.735 | 81.453 | 73,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 589.746 | 29.641 | 619.387 | 105,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 166.650 | 416 | 167.066 | 100,2 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 166.650 | 416 | 167.066 | 100,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | -2.500.000 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | -2.500.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.839.944 | 536.346 | 4.376.290 | 114,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000 | 529.745 | 1.129.745 | 188,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.782.894 | -1.000.535 | 1.782.359 | 64,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 100.000 | 100.000 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 394.500 | 902.136 | 1.296.636 | 328,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 62.550 | 5.000 | 67.550 | 108,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 20.000 | 55.000 | 75.000 | 375,0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 55.000 | 75.000 | 375,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.670.458 | 8.847.488 | 14.517.946 | 256,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.670.458 | 8.847.488 | 14.517.946 | 256,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.000 | 777.156 | 797.156 | 3.985,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 300,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 300,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 144 | 144 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 144 | 144 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 737.012 | 737.012 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 737.012 | 737.012 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 14.637.997 | 3.380.487 | 18.018.484 | 123,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.001.141 | 1.382.540 | 4.383.681 | 146,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.534.253 | 1.311.832 | 3.846.085 | 151,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.100 | -13.700 | 58.400 | 81,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 394.788 | 84.408 | 479.196 | 121,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.476.903 | 6.746.556 | 12.223.459 | 223,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 239.792 | 90.234 | 330.026 | 137,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 910.947 | -324.768 | 586.179 | 64,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.940.868 | 7.035.250 | 10.976.118 | 278,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.194 | 104.018 | 135.212 | 433,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 354.102 | -158.178 | 195.924 | 55,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.020 | | 5.020 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.020 | | 5.020 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 618.145 | | 618.145 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 618.145 | | 618.145 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 770.788 | 17.391 | 788.179 | 102,3 |
| 421 | Građevinski objekti | 744.000 | | 744.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.788 | 15.500 | 40.288 | 162,5 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 1.891 | 3.891 | 194,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.766.000 | -4.766.000 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.604.000 | -2.604.000 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.162.000 | -2.162.000 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 399.370 | 304.550 | 703.920 | 176,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 369.370 | 219.649 | 589.019 | 159,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.085 | -85 | 20.000 | 99,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 22.345 | 30.345 | 379,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.774 | 182.400 | 352.174 | 207,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.511 | 14.989 | 16.500 | 1.092,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 84.901 | 104.901 | 524,5 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 84.901 | 104.901 | 524,5 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 3.000 | -3.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | -3.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | -3.000 | | |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 21.868.142 | 1.004.000 | 22.872.142 | 104,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 21.868.142 | 1.004.000 | 22.872.142 | 104,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.558.289 | -49.343 | 10.508.946 | 99,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.635 | 18.600 | 351.235 | 105,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.018.313 | -39.367 | 978.946 | 96,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.686.746 | -29.894 | 8.656.852 | 99,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 253.277 | | 253.277 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 267.318 | 1.318 | 268.636 | 100,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.590.980 | -840.000 | 6.750.980 | 88,9 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.590.980 | -840.000 | 6.750.980 | 88,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.109.373 | 1.893.343 | 5.002.716 | 160,9 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 200,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.906.873 | -13.157 | 1.893.716 | 99,3 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 135.500 | 76.500 | 212.000 | 156,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 67.000 | 830.000 | 897.000 | 1.338,8 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 607.500 | | 607.500 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 607.500 | | 607.500 | 100,0 |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 10.369.432 | | 10.369.432 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.555.415 | | 1.555.415 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 617.915 | | 617.915 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 617.915 | | 617.915 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 107.742 | 107.742 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 107.742 | 107.742 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 937.500 | -107.742 | 829.758 | 88,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 937.500 | -107.742 | 829.758 | 88,5 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 8.814.017 | | 8.814.017 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.501.517 | | 3.501.517 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.501.517 | | 3.501.517 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 610.539 | 610.539 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 610.539 | 610.539 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.312.500 | -610.539 | 4.701.961 | 88,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.312.500 | -610.539 | 4.701.961 | 88,5 |
| A780006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 2.396.000 | 4.000 | 2.400.000 | 100,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.396.000 | 4.000 | 2.400.000 | 100,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 396.000 | 4.000 | 400.000 | 101,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 396.000 | 4.000 | 400.000 | 101,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| T780005 | LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO) | 83.066 | 170.026 | 253.092 | 304,7 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 14.502 | 21.432 | 35.934 | 247,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.112 | 12.154 | 25.266 | 192,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.145 | 9.908 | 21.053 | 188,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 338 | 225 | 563 | 166,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.629 | 2.021 | 3.650 | 224,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.390 | 3.278 | 4.668 | 335,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 827 | 1.478 | 2.305 | 278,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 563 | 1.800 | 2.363 | 419,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.000 | 6.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 6.000 | 6.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 68.564 | 148.594 | 217.158 | 316,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.690 | 88.271 | 148.961 | 245,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.549 | 75.574 | 125.123 | 252,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.913 | 1.275 | 3.188 | 166,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.228 | 11.422 | 20.650 | 223,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.874 | 26.323 | 34.197 | 434,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.686 | 9.831 | 14.517 | 309,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.188 | 16.492 | 19.680 | 617,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 34.000 | 34.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 34.000 | 34.000 | |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 383.170.095 | 27.392.586 | 410.562.681 | 107,1 |
| 01046 | Ansambl Lado | 16.162.004 | -802.543 | 15.359.461 | 95,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.105.685 | -500 | 14.105.185 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.858.819 | -887.544 | 971.275 | 52,3 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 120.000 | 110.501 | 230.501 | 192,1 |
| 61 | Donacije | 25.000 | -25.000 | | |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 16.162.004 | -802.543 | 15.359.461 | 95,0 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 16.162.004 | -802.543 | 15.359.461 | 95,0 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.423.175 | 35.000 | 13.458.175 | 100,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.423.175 | 35.000 | 13.458.175 | 100,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.668.175 | -15.000 | 11.653.175 | 99,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.203.175 | | 9.203.175 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 325.000 | -15.000 | 310.000 | 95,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.140.000 | | 2.140.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.740.500 | 53.900 | 1.794.400 | 103,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | | 520.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 281.000 | 34.900 | 315.900 | 112,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 859.500 | 35.500 | 895.000 | 104,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 40,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | -13.500 | 61.500 | 82,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.500 | -3.900 | 10.600 | 73,1 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.500 | -3.900 | 10.600 | 73,1 |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.056.319 | -802.043 | 1.254.276 | 61,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.858.819 | -887.544 | 971.275 | 52,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.673.819 | -942.544 | 731.275 | 43,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 838.827 | -614.044 | 224.783 | 26,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.500 | -25.500 | 10.000 | 28,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 767.546 | -303.000 | 464.546 | 60,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.278 | | 10.278 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.668 | | 21.668 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 185.000 | 55.000 | 240.000 | 129,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185.000 | 55.000 | 240.000 | 129,7 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 120.000 | 110.501 | 230.501 | 192,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 210.501 | 230.501 | 1.152,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 200.501 | 200.501 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 150,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | -100.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | -100.000 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 25.000 | -25.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | -25.000 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | -25.000 | | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 682.510 | -35.500 | 647.010 | 94,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 682.510 | -35.500 | 647.010 | 94,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 417.510 | -90.730 | 326.780 | 78,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.820 | | 175.820 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | -49.000 | 11.000 | 18,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 177.460 | -45.000 | 132.460 | 74,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.230 | 3.270 | 7.500 | 177,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | 55.230 | 320.230 | 120,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.000 | 55.230 | 320.230 | 120,8 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 73.297.009 | 18.627.126 | 91.924.135 | 125,4 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.256.489 | 4.781.350 | 74.037.839 | 106,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.040.520 | 3.742.940 | 7.783.460 | 192,6 |
| 52 | Ostale pomoći | | 102.836 | 102.836 | |
| 576 | Fond solidarnosti | | 10.000.000 | 10.000.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 73.297.009 | 18.627.126 | 91.924.135 | 125,4 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 73.297.009 | 18.627.126 | 91.924.135 | 125,4 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 49.256.489 | 91.350 | 49.347.839 | 100,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 49.256.489 | 91.350 | 49.347.839 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.935.959 | | 39.935.959 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.228.239 | | 33.228.239 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125.579 | | 1.125.579 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.582.141 | | 5.582.141 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.249.430 | 91.350 | 9.340.780 | 101,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.456.760 | 17.000 | 1.473.760 | 101,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.283.030 | -106.340 | 2.176.690 | 95,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.205.900 | 190.180 | 5.396.080 | 103,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15.000 | 15.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 303.740 | -24.490 | 279.250 | 91,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 71.100 | | 71.100 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71.100 | | 71.100 | 100,0 |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 4.040.520 | 3.845.776 | 7.886.296 | 195,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 4.040.520 | 3.742.940 | 7.783.460 | 192,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 213.000 | 213.000 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 213.000 | 213.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.630.920 | 1.130.230 | 4.761.150 | 131,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 409.520 | 41.810 | 451.330 | 110,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 273.300 | 16.600 | 289.900 | 106,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.878.100 | 1.035.270 | 3.913.370 | 136,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000 | 36.550 | 100.550 | 157,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.200 | 450 | 3.650 | 114,1 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.200 | 450 | 3.650 | 114,1 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.400 | -30.700 | 700 | 2,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.400 | -30.700 | 700 | 2,2 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 164.400 | 164.400 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 164.400 | 164.400 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375.000 | 479.958 | 854.958 | 228,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 434.958 | 634.958 | 317,5 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | -25.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 70.000 | 220.000 | 146,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.785.602 | 1.785.602 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.785.602 | 1.785.602 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 102.836 | 102.836 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 83.356 | 83.356 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 83.356 | 83.356 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 19.480 | 19.480 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.480 | 3.480 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.000 | 16.000 | |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 20.000.000 | 400.000 | 20.400.000 | 102,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000.000 | 400.000 | 20.400.000 | 102,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.498.925 | 1.019.000 | 17.517.925 | 106,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.725.175 | -283.000 | 1.442.175 | 83,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.009.042 | -47.500 | 1.961.542 | 97,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.734.408 | 1.350.500 | 14.084.908 | 110,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.300 | -1.000 | 9.300 | 90,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.075 | | 1.075 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.075 | | 1.075 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 420.000 | 420.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 420.000 | 420.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.250.000 | -1.039.000 | 2.211.000 | 68,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.250.000 | -1.039.000 | 2.211.000 | 68,0 |
| A834005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | | 14.290.000 | 14.290.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 4.290.000 | 4.290.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.290.000 | 4.290.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.290.000 | 4.290.000 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.236.952 | | 3.236.952 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.025.852 | -13.000 | 3.012.852 | 99,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 161.100 | 2.000 | 163.100 | 101,2 |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 15.000 | 11.000 | 26.000 | 173,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.236.952 | | 3.236.952 | 100,0 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.236.952 | | 3.236.952 | 100,0 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.925.852 | | 2.925.852 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.925.852 | | 2.925.852 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.110.164 | | 2.110.164 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.719.833 | | 1.719.833 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.500 | | 105.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 284.831 | | 284.831 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 810.188 | | 810.188 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000 | -5.000 | 73.000 | 93,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.000 | | 119.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 576.188 | 5.000 | 581.188 | 100,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 211.100 | 13.000 | 224.100 | 106,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 161.100 | 2.000 | 163.100 | 101,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.600 | -39.800 | 6.800 | 14,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.000 | -39.000 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.600 | -800 | 6.800 | 89,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.000 | -2.700 | 84.300 | 96,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.800 | -12.300 | 5.500 | 30,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 140,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.800 | 6.000 | 61.800 | 110,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400 | 1.600 | 10.000 | 119,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 500 | 1.500 | 150,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 500 | 1.500 | 150,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.500 | 4.000 | 13.500 | 142,1 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.500 | 4.000 | 13.500 | 142,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | 40.000 | 57.000 | 335,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 28.500 | 45.500 | 267,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 11.500 | 11.500 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 15.000 | 11.000 | 26.000 | 173,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | -15.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | -15.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 26.000 | 26.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 26.000 | 26.000 | |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 100.000 | -13.000 | 87.000 | 87,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | -13.000 | 87.000 | 87,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.400 | -13.000 | 39.400 | 75,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.557 | -9.557 | 3.000 | 23,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | -1.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.343 | -2.443 | 28.900 | 92,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600 | | 3.600 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.600 | | 3.600 | 100,0 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 110.877.541 | 3.869.976 | 114.747.517 | 103,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.997.555 | | 53.997.555 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.600.000 | 1.989.541 | 6.589.541 | 143,3 |
| 52 | Ostale pomoći | 51.879.986 | 1.880.435 | 53.760.421 | 103,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 110.877.541 | 3.869.976 | 114.747.517 | 103,5 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 110.877.541 | 3.869.976 | 114.747.517 | 103,5 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 92.161.393 | 375.920 | 92.537.313 | 100,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.002.320 | | 47.002.320 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.728.320 | | 41.728.320 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.596.064 | | 31.596.064 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.323.750 | | 3.323.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.808.506 | | 6.808.506 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.214.000 | | 5.214.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.275.000 | | 1.275.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.535.000 | | 1.535.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.910.000 | | 1.910.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 494.000 | | 494.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 45.159.073 | 375.920 | 45.534.993 | 100,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.091.915 | | 40.091.915 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.357.004 | | 30.357.004 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.193.406 | | 3.193.406 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.541.505 | | 6.541.505 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.009.534 | 375.920 | 5.385.454 | 107,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.224.510 | | 1.224.510 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.474.214 | | 1.474.214 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.836.373 | 375.920 | 2.212.293 | 120,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 474.437 | | 474.437 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 57.624 | | 57.624 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.624 | | 57.624 | 100,0 |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.000.000 | 1.989.541 | 6.989.541 | 139,8 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.600.000 | 1.989.541 | 6.589.541 | 143,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.600.000 | 1.989.541 | 6.589.541 | 143,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 600.000 | 600.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 50.000 | 50.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.300.000 | 1.179.541 | 5.479.541 | 127,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 80.000 | 380.000 | 126,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000 | 80.000 | |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 13.716.148 | 1.504.515 | 15.220.663 | 111,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.995.235 | | 6.995.235 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.806.535 | | 6.806.535 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.400 | | 122.400 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.361.700 | | 1.361.700 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.769.595 | | 4.769.595 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 436.050 | | 436.050 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.790 | | 116.790 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 188.700 | | 188.700 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 188.700 | | 188.700 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 6.720.913 | 1.504.515 | 8.225.428 | 122,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 6.539.613 | 1.504.515 | 8.044.128 | 123,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.600 | | 117.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.308.300 | | 1.308.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.582.553 | 1.504.515 | 6.087.068 | 132,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 418.950 | | 418.950 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.210 | | 112.210 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181.300 | | 181.300 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 181.300 | | 181.300 | 100,0 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 111.491.448 | 2.000 | 111.493.448 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.275.448 | | 79.275.448 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.900.000 | 2.000 | 31.902.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | | 316.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 111.491.448 | 2.000 | 111.493.448 | 100,0 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 111.491.448 | 2.000 | 111.493.448 | 100,0 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.959.448 | | 3.959.448 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.959.448 | | 3.959.448 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.572.260 | | 2.572.260 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.160.295 | | 2.160.295 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 360.965 | | 360.965 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.277.188 | | 1.277.188 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 925.188 | | 925.188 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 31.900.000 | 2.000 | 31.902.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.900.000 | 2.000 | 31.902.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 2.000 | 2.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2.000 | 2.000 | |
| 35 | Subvencije | 26.184.424 | | 26.184.424 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 26.184.424 | | 26.184.424 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.715.576 | | 3.715.576 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.715.576 | | 3.715.576 | 100,0 |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA | 632.000 | | 632.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 316.000 | | 316.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.538 | | 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 | 214.762 | | 214.762 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.924 | | 16.924 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.038 | | 31.038 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.000 | | 119.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.800 | | 47.800 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 316.000 | | 316.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.538 | | 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 | 215.462 | | 215.462 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.462 | | 49.462 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000 | | 166.000 | 100,0 |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 45.000.000 | | 45.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.000.000 | | 45.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.409.900 | | 6.409.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.563.000 | | 3.563.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900 | | 900 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 20.820.100 | | 20.820.100 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.820.100 | | 20.820.100 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.970.000 | | 15.970.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.970.000 | | 15.970.000 | 100,0 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 15.185.776 | 224.245 | 15.410.021 | 101,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.988.857 | | 2.988.857 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.173.508 | | 2.173.508 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 170.000 | 34.603 | 204.603 | 120,4 |
| 52 | Ostale pomoći | | 189.642 | 189.642 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.853.411 | | 9.853.411 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 15.185.776 | 224.245 | 15.410.021 | 101,5 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 15.185.776 | 224.245 | 15.410.021 | 101,5 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.363.857 | | 2.363.857 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.363.857 | | 2.363.857 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.804.857 | | 1.804.857 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.515.857 | | 1.515.857 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 254.000 | | 254.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 513.000 | | 513.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.000 | | 123.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.000 | | 177.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 170.000 | 224.245 | 394.245 | 231,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 170.000 | 34.603 | 204.603 | 120,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.000 | 34.500 | 149.500 | 130,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.000 | 34.500 | 98.500 | 153,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 3 | 3 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 3 | 3 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 100 | 30.100 | 100,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 100 | 30.100 | 100,3 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 189.642 | 189.642 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 179.522 | 179.522 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 109.266 | 109.266 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 70.256 | 70.256 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.120 | 10.120 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.120 | 10.120 | |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 625.000 | | 625.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 625.000 | | 625.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 498.000 | | 498.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | | 117.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.500 | | 83.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 294.500 | | 294.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.000 | | 127.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.700 | | 123.700 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.300 | | 3.300 | 100,0 |
| A843004 | KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA | 12.026.919 | | 12.026.919 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.173.508 | | 2.173.508 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 149.362 | | 149.362 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.362 | | 149.362 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.024.146 | | 2.024.146 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.024.146 | | 2.024.146 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 9.853.411 | | 9.853.411 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 846.384 | | 846.384 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 846.384 | | 846.384 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.007.027 | | 9.007.027 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.007.027 | | 9.007.027 | 100,0 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 52.919.365 | 5.471.782 | 58.391.147 | 110,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 983.213 | -21.076 | 962.137 | 97,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.936.152 | 5.492.858 | 57.429.010 | 110,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 52.919.365 | 5.471.782 | 58.391.147 | 110,3 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 52.919.365 | 5.471.782 | 58.391.147 | 110,3 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 12.524.152 | 6.000 | 12.530.152 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.524.152 | 6.000 | 12.530.152 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.381.652 | 233.000 | 9.614.652 | 102,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500.000 | 200.000 | 7.700.000 | 102,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 644.152 | | 644.152 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.237.500 | 33.000 | 1.270.500 | 102,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.019.500 | -227.000 | 2.792.500 | 92,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 704.000 | -245.000 | 459.000 | 65,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 243.000 | | 243.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.602.500 | 18.000 | 1.620.500 | 101,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | | 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) | 39.412.000 | 5.486.858 | 44.898.858 | 113,9 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.412.000 | 5.486.858 | 44.898.858 | 113,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.616.000 | -666.000 | 1.950.000 | 74,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.616.000 | -666.000 | 1.950.000 | 74,5 |
| 35 | Subvencije | 31.200.000 | 5.311.307 | 36.511.307 | 117,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 31.200.000 | 5.311.307 | 36.511.307 | 117,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | 166.840 | 666.840 | 133,4 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 167.344 | 22.426 | 189.770 | 113,4 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 332.656 | 144.414 | 477.070 | 143,4 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.100.000 | 284.711 | 4.384.711 | 106,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.100.000 | 284.711 | 4.384.711 | 106,9 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 981.000 | 390.000 | 1.371.000 | 139,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 151.000 | 140.000 | 291.000 | 192,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 830.000 | 250.000 | 1.080.000 | 130,1 |
| A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 983.213 | -21.076 | 962.137 | 97,9 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 983.213 | -21.076 | 962.137 | 97,9 |
| 38 | Ostali rashodi | 983.213 | -21.076 | 962.137 | 97,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 983.213 | -21.076 | 962.137 | 97,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.062.131.681 | 838.544.231 | 7.900.675.912 | 111,9 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.707.376.442 | 820.031.928 | 7.527.408.370 | 112,2 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 782.568.430 | 24.936.114 | 807.504.544 | 103,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 877.838.121 | 85.695.045 | 963.533.166 | 109,8 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 700.000 | 250.000 | 950.000 | 135,7 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 163.371.000 | -7.643.000 | 155.728.000 | 95,3 |
| 51 | Pomoći EU | 1.812.500 | 94.200 | 1.906.700 | 105,2 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.649.425.933 | 3.252.383 | 2.652.678.316 | 100,1 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 21.643.718 | 9.360.479 | 31.004.197 | 143,2 |
| 564 | Ribarski fondovi | 221.291.000 | -10.512.676 | 210.778.324 | 95,2 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 1.988.725.740 | 701.599.382 | 2.690.325.122 | 135,3 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 13.000.001 | 13.000.001 | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 6.688.076.442 | 832.831.928 | 7.520.908.370 | 112,5 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 217.065.960 | -3.581.311 | 213.484.649 | 98,4 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 170.997.158 | -2.625.849 | 168.371.309 | 98,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 169.547.158 | -2.885.849 | 166.661.309 | 98,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.018.408 | | 112.018.408 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.647.871 | | 91.647.871 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.070.537 | | 18.070.537 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.305.000 | -3.777.699 | 51.527.301 | 93,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.720.000 | -453.276 | 6.266.724 | 93,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.765.000 | -100.000 | 7.665.000 | 98,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.255.000 | -3.224.423 | 28.030.577 | 89,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.215.000 | | 9.215.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | | 11.930 | 11.930 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 11.930 | 11.930 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.531.670 | 1.531.670 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 20.000 | 20.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 1.511.670 | 1.511.670 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.123.750 | -551.750 | 572.000 | 50,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 570.000 | | 570.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 543.750 | -542.750 | 1.000 | 0,2 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | -9.000 | 1.000 | 10,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 700.000 | 250.000 | 950.000 | 135,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000 | 220.000 | 920.000 | 131,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 40.000 | 40.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 180.000 | 180.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 30.000 | 30.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 30.000 | 30.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 450.000 | 10.000 | 460.000 | 102,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000 | 10.000 | 460.000 | 102,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000 | 10.000 | |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 685.000 | | 685.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000 | | 315.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000 | | 145.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | | 95.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 4.715.900 | 2.301.453 | 7.017.353 | 148,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.715.900 | 2.301.453 | 7.017.353 | 148,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.467.000 | 949.353 | 5.416.353 | 121,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | -65.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.304.000 | | 4.304.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000 | 1.014.353 | 1.112.353 | 1.135,1 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.600.000 | 1.600.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 248.900 | -247.900 | 1.000 | 0,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 248.900 | -247.900 | 1.000 | 0,4 |
| A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| A865017 | INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH | 683.500 | | 683.500 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 108.900 | | 108.900 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.500 | | 67.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.940 | | 57.940 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.560 | | 9.560 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.400 | | 41.400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.900 | | 3.900 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.500 | | 34.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 574.600 | | 574.600 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 382.500 | | 382.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 328.326 | | 328.326 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.174 | | 54.174 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 192.100 | | 192.100 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.100 | | 22.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.000 | | 153.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 36.405.000 | -3.294.622 | 33.110.378 | 91,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.950.000 | -2.294.622 | 20.655.378 | 90,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.025.000 | | 12.025.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.025.000 | | 12.025.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 475.000 | | 475.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 475.000 | | 475.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.450.000 | -2.294.622 | 8.155.378 | 78,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.500.000 | -2.294.622 | 7.205.378 | 75,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 71,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 60,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 33,3 |
| 564 | <i>Ribarski fondovi</i> | 7.405.000 | | 7.405.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 775.000 | | 775.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 775.000 | | 775.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.630.000 | | 6.630.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.605.000 | | 4.605.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.025.000 | | 2.025.000 | 100,0 |
| 565 | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350.000 | | 1.350.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.350.000 | | 1.350.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 512.500 | 84.200 | 596.700 | 116,4 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 512.500 | 84.200 | 596.700 | 116,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 182.000 | | 182.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.700 | | 154.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.300 | | 27.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.900 | 66.200 | 184.100 | 156,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.600 | | 78.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 41.200 | 47.700 | 733,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.700 | 25.000 | 40.700 | 259,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.400 | | 3.400 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.700 | | 13.700 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 46.600 | | 46.600 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 46.600 | | 46.600 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | 18.000 | 34.000 | 212,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 18.000 | 34.000 | 212,5 |
| T865014 | INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH | 165.498 | -49.863 | 115.635 | 69,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 24.823 | -7.478 | 17.345 | 69,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.823 | -5.078 | 4.745 | 48,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.400 | -4.327 | 4.073 | 48,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.423 | -751 | 672 | 47,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | -2.400 | 12.600 | 84,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | -2.850 | 3.150 | 52,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 450 | 9.450 | 105,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 140.675 | -42.385 | 98.290 | 69,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.675 | -28.785 | 26.890 | 48,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.600 | -24.518 | 23.082 | 48,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.075 | -4.267 | 3.808 | 47,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000 | -13.600 | 71.400 | 84,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | -16.150 | 17.850 | 52,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 2.550 | 53.550 | 105,0 |
| T865015 | INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA | 386.404 | 3.370 | 389.774 | 100,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 57.961 | 506 | 58.467 | 100,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.455 | | 34.455 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.770 | | 28.770 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.685 | | 5.685 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.250 | | 20.250 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.150 | | 3.150 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.350 | | 10.350 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.256 | 506 | 3.762 | 115,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.256 | 506 | 3.762 | 115,5 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 328.443 | 2.864 | 331.307 | 100,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 195.249 | | 195.249 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 163.032 | | 163.032 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.217 | | 32.217 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.750 | | 114.750 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.850 | | 17.850 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.650 | | 58.650 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.444 | 2.864 | 21.308 | 115,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.444 | 2.864 | 21.308 | 115,5 |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.352.798.021 | 16.509.093 | 3.369.307.114 | 100,5 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| A819058 | ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 2.946.071.158 | 28.033 | 2.946.099.191 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 417.595.225 | -5.898.415 | 411.696.810 | 98,6 |
| 35 | Subvencije | 417.595.225 | -7.000.000 | 410.595.225 | 98,3 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 417.595.225 | -7.000.000 | 410.595.225 | 98,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.101.585 | 1.101.585 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 1.101.585 | 1.101.585 | |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.528.475.933 | 5.926.448 | 2.534.402.381 | 100,2 |
| 35 | Subvencije | 2.528.475.933 | | 2.528.475.933 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.528.475.933 | | 2.528.475.933 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 5.926.448 | 5.926.448 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 5.926.448 | 5.926.448 | |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 114.950.000 | 5.462.015 | 120.412.015 | 104,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.950.000 | 5.462.015 | 120.412.015 | 104,8 |
| 35 | Subvencije | 114.950.000 | 5.442.015 | 120.392.015 | 104,7 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 114.950.000 | 5.442.015 | 120.392.015 | 104,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 20.000 | 20.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 20.000 | 20.000 | |
| A820069 | PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A821058 | ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 142.696.863 | -10.571.316 | 132.125.547 | 92,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.417.000 | -3.723.800 | 2.693.200 | 42,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35 | Subvencije | 5.044.500 | -5.000.000 | 44.500 | 0,9 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.044.500 | -5.000.000 | 44.500 | 0,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.282.500 | 1.184.000 | 2.466.500 | 192,3 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.282.500 | 1.160.000 | 2.442.500 | 190,4 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 24.000 | 24.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 90.000 | 92.200 | 182.200 | 202,4 |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000 | 92.200 | 182.200 | 202,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 16.279.863 | -4.173.451 | 12.106.412 | 74,4 |
| 35 | Subvencije | 16.279.863 | -4.263.451 | 12.016.412 | 73,8 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.279.863 | -4.263.451 | 12.016.412 | 73,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 90.000 | 90.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 90.000 | 90.000 | |
| 551 | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i> | 120.000.000 | -2.674.065 | 117.325.935 | 97,8 |
| 35 | Subvencije | 79.294.659 | 24.950.000 | 104.244.659 | 131,5 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 79.294.659 | 24.950.000 | 104.244.659 | 131,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.505.341 | -27.842.065 | 12.663.276 | 31,3 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 40.505.341 | -28.027.065 | 12.478.276 | 30,8 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 185.000 | 185.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 218.000 | 418.000 | 209,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 218.000 | 418.000 | 209,0 |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 505.000 | | 505.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 505.000 | | 505.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 505.000 | | 505.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 505.000 | | 505.000 | 100,0 |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 39.900.000 | -3.000.000 | 36.900.000 | 92,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 39.900.000 | -3.000.000 | 36.900.000 | 92,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.900.000 | -3.000.000 | 36.900.000 | 92,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.250.000 | -3.000.000 | 30.250.000 | 91,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.650.000 | | 6.650.000 | 100,0 |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 13.325.000 | 16.335.000 | 29.660.000 | 222,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.325.000 | 16.335.000 | 29.660.000 | 222,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.325.000 | -3.325.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.325.000 | -3.325.000 | | |
| 35 | Subvencije | 10.000.000 | 19.660.000 | 29.660.000 | 296,6 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 19.660.000 | 29.660.000 | 296,6 |
| K865027 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO | | 6.500.000 | 6.500.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 6.500.000 | 6.500.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6.500.000 | 6.500.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.500.000 | 6.500.000 | |
| K865028 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO | | 6.000.001 | 6.000.001 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 6.000.001 | 6.000.001 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.625.959 | 1.625.959 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.625.959 | 1.625.959 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.374.042 | 4.374.042 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.705.174 | 3.705.174 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 668.868 | 668.868 | |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| T819073 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS) | 2.500.000 | 1.095.050 | 3.595.050 | 143,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 1.095.050 | 3.595.050 | 143,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | 1.095.050 | 3.595.050 | 143,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 1.095.050 | 3.595.050 | 143,8 |
| T820072 | PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA | 49.000.000 | 115.000 | 49.115.000 | 100,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.000.000 | 115.000 | 49.115.000 | 100,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 115.000 | 115.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 115.000 | 115.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 49.000.000 | | 49.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 49.000.000 | | 49.000.000 | 100,0 |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN" | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 970.000 | | 970.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 970.000 | 970.000 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 970.000 | -970.000 | | |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE | 950.000 | 45.310 | 995.310 | 104,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 950.000 | 45.310 | 995.310 | 104,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 950.000 | 45.310 | 995.310 | 104,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | 45.310 | 995.310 | 104,8 |
| T865018 | PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 4.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 105,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 105,3 |
| 35 | Subvencije | 4.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 105,3 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 105,3 |
| T865019 | PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRČARSTVA | 26.000.000 | -4.000.000 | 22.000.000 | 84,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.000.000 | -4.000.000 | 22.000.000 | 84,6 |
| 35 | Subvencije | 26.000.000 | -4.000.000 | 22.000.000 | 84,6 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 26.000.000 | -4.000.000 | 22.000.000 | 84,6 |
| T865020 | USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA | 1.900.000 | 100.000 | 2.000.000 | 105,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.900.000 | 100.000 | 2.000.000 | 105,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 | 100.000 | 2.000.000 | 105,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | 100.000 | 2.000.000 | 105,3 |
| T865021 | NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 100.000 | 100.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 100.000 | 100.000 | |
| 35 | Subvencije | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 20,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 20,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 300.000 | 300.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 200.000 | 200.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000 | 100.000 | |
| T865024 | PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI | 2.650.000 | -1.350.000 | 1.300.000 | 49,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.650.000 | -1.350.000 | 1.300.000 | 49,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.650.000 | -1.350.000 | 1.300.000 | 49,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.650.000 | -1.350.000 | 1.300.000 | 49,1 |
| T865025 | PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA | 1.700.000 | -500.000 | 1.200.000 | 70,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.700.000 | -500.000 | 1.200.000 | 70,6 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.700.000 | -500.000 | 1.200.000 | 70,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | -500.000 | 1.200.000 | 70,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 247.565.250 | 24.685.250 | 272.250.500 | 110,0 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 14.725.000 | 6.525.000 | 21.250.000 | 144,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.725.000 | 6.525.000 | 21.250.000 | 144,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.725.000 | 6.525.000 | 21.250.000 | 144,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.725.000 | 6.525.000 | 21.250.000 | 144,3 |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 3.750.000 | -1.000.000 | 2.750.000 | 73,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.750.000 | -1.000.000 | 2.750.000 | 73,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 3.650.000 | -1.000.000 | 2.650.000 | 72,6 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.850.000 | -1.000.000 | 1.850.000 | 64,9 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE | 35.610.500 | -6.000.000 | 29.610.500 | 83,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.610.500 | -13.000.000 | 22.610.500 | 63,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.535.500 | -13.000.000 | 22.535.500 | 63,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.510.000 | -13.000.000 | 22.510.000 | 63,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 760.000 | 152.750 | 912.750 | 120,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 760.000 | 152.750 | 912.750 | 120,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 760.000 | 152.750 | 912.750 | 120,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 760.000 | 152.750 | 912.750 | 120,1 |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 136.893.500 | 20.300.000 | 157.193.500 | 114,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.374.500 | 3.000.000 | 99.374.500 | 103,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.451.000 | | 86.451.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.000 | | 136.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.289.000 | | 86.289.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.923.500 | 3.000.000 | 12.923.500 | 130,2 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 9.923.500 | 3.000.000 | 12.923.500 | 130,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.000.000 | 7.900.000 | 27.900.000 | 139,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 7.900.000 | 27.900.000 | 139,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 7.900.000 | 27.900.000 | 139,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 519.000 | | 519.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 519.000 | | 519.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | | 390.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.000 | | 94.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 20.000.000 | 9.400.000 | 29.400.000 | 147,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 9.400.000 | 29.400.000 | 147,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 9.400.000 | 29.400.000 | 147,0 |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 1.560.000 | 1.825.000 | 3.385.000 | 217,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 760.000 | | 760.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 760.000 | | 760.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 760.000 | | 760.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 1.825.000 | 1.825.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.825.000 | 1.825.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.825.000 | 1.825.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| A568057 | KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 41.400.000 | -1.800.000 | 39.600.000 | 95,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 41.400.000 | -1.800.000 | 39.600.000 | 95,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.400.000 | -1.800.000 | 39.600.000 | 95,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.400.000 | -1.800.000 | 39.600.000 | 95,7 |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 681.250 | | 681.250 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 681.250 | | 681.250 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 636.250 | | 636.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 616.250 | | 616.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35 | Subvencije | 306.000 | | 306.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 306.000 | | 306.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 94.000 | | 94.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 94.000 | | 94.000 | 100,0 |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 1.127.500 | 210.000 | 1.337.500 | 118,6 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.127.500 | 210.000 | 1.337.500 | 118,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 827.500 | | 827.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302.000 | | 302.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.500 | | 400.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 210.000 | 510.000 | 170,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 210.000 | 260.000 | 520,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| K865026 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO | | 500.000 | 500.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 500.000 | 500.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 500.000 | 500.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500.000 | 500.000 | |
| T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS" | 4.750.000 | 1.500.000 | 6.250.000 | 131,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.750.000 | 1.500.000 | 6.250.000 | 131,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.750.000 | 1.500.000 | 6.250.000 | 131,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.750.000 | 1.500.000 | 6.250.000 | 131,6 |
| T819049 | NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA | 1.947.500 | 2.472.500 | 4.420.000 | 227,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.947.500 | 2.472.500 | 4.420.000 | 227,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.947.500 | 2.472.500 | 4.420.000 | 227,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.947.500 | 2.472.500 | 4.420.000 | 227,0 |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 520.000 | -20.000 | 500.000 | 96,2 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 520.000 | -20.000 | 500.000 | 96,2 |
| 38 | Ostali rashodi | | 20.000 | 20.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 20.000 | 20.000 | |
| T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 2.353.106.089 | 802.138.785 | 3.155.244.874 | 134,1 |
| A820058 | ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA | 2.284.140.360 | 801.739.020 | 3.085.879.380 | 135,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.000.000 | 11.415.520 | 30.415.520 | 160,1 |
| 35 | Subvencije | 19.000.000 | 11.415.520 | 30.415.520 | 160,1 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.000.000 | 11.415.520 | 30.415.520 | 160,1 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 336.421.054 | 89.446.043 | 425.867.097 | 126,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 660.000 | 660.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 660.000 | 660.000 | |
| 35 | Subvencije | 140.906.310 | 16.298.000 | 157.204.310 | 111,6 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 140.906.310 | 16.298.000 | 157.204.310 | 111,6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 56.556.361 | 31.668.563 | 88.224.924 | 156,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 56.456.361 | 30.328.563 | 86.784.924 | 153,7 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 1.340.000 | 1.340.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 134.083.383 | 35.944.480 | 170.027.863 | 126,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.420.426 | 2.000.000 | 13.420.426 | 117,5 |
| 382 | Kapitalne donacije | 837.000 | 2.300.000 | 3.137.000 | 374,8 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 121.825.957 | 31.644.480 | 153.470.437 | 126,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 4.875.000 | 4.875.000 | 9.750.000 | 200,0 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.875.000 | 4.875.000 | 9.750.000 | 200,0 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 1.928.719.306 | 700.877.457 | 2.629.596.763 | 136,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.563.429 | 3.563.429 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.563.429 | 3.563.429 | |
| 35 | Subvencije | 572.935.757 | 412.000.000 | 984.935.757 | 171,9 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 572.935.757 | 412.000.000 | 984.935.757 | 171,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 333.186.046 | 62.019.050 | 395.205.096 | 118,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 333.186.046 | 54.459.050 | 387.645.096 | 116,3 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 7.560.000 | 7.560.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 994.972.503 | 195.669.978 | 1.190.642.481 | 119,7 |
| 381 | Tekuće donacije | 64.715.747 | | 64.715.747 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.743.000 | 23.053.058 | 27.796.058 | 586,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 925.513.756 | 172.616.920 | 1.098.130.676 | 118,7 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 27.625.000 | 27.625.000 | 55.250.000 | 200,0 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.625.000 | 27.625.000 | 55.250.000 | 200,0 |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 3.891.262 | 30.000 | 3.921.262 | 100,8 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 518.700 | 30.000 | 548.700 | 105,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 141.912 | | 141.912 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.795 | | 119.795 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.617 | | 20.617 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.788 | -83.500 | 88.288 | 51,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.288 | -27.500 | 4.788 | 14,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.500 | -56.000 | 44.500 | 44,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 15.000 | 127.500 | 142.500 | 950,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 30.000 | 30.000 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | 97.500 | 112.500 | 750,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90.000 | -1.000 | 89.000 | 98,9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.000 | -23.000 | 22.000 | 48,9 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 22.500 | 22.000 | 44.500 | 197,8 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | -13.000 | 87.000 | 87,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | -13.000 | 87.000 | 87,0 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 3.372.562 | | 3.372.562 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 804.099 | | 804.099 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 678.839 | | 678.839 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.760 | | 116.760 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 973.463 | -472.000 | 501.463 | 51,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.963 | -152.000 | 30.963 | 16,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 569.500 | -320.000 | 249.500 | 43,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35 | Subvencije | 85.000 | 704.000 | 789.000 | 928,2 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 85.000 | 704.000 | 789.000 | 928,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 510.000 | 209.000 | 719.000 | 141,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 382.500 | 179.000 | 561.500 | 146,8 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 127.500 | 30.000 | 157.500 | 123,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | -441.000 | 559.000 | 55,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | -441.000 | 559.000 | 55,9 |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 39.037.667 | 119.765 | 39.157.432 | 100,3 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 6.475.775 | -602.160 | 5.873.615 | 90,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.290.400 | | 3.290.400 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.768.933 | | 2.768.933 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.500 | | 46.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 474.967 | | 474.967 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.072.875 | -620.500 | 2.452.375 | 79,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.000 | -66.500 | 66.500 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.300 | | 21.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.856.575 | -569.000 | 2.287.575 | 80,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 15.000 | 65.000 | 130,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 18.340 | 55.840 | 148,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 375 | 37.875 | 101,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 17.965 | 17.965 | |
| 565 | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 32.561.892 | 721.925 | 33.283.817 | 102,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.645.600 | | 18.645.600 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.690.623 | | 15.690.623 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 263.500 | | 263.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.691.477 | | 2.691.477 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.276.292 | 620.500 | 13.896.792 | 104,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 753.667 | -376.834 | 376.833 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.700 | | 120.700 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.653.925 | 1.337.334 | 12.991.259 | 111,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680.000 | -340.000 | 340.000 | 50,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 425.000 | | 425.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 425.000 | | 425.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.000 | 101.425 | 316.425 | 147,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.000 | -375 | 214.625 | 99,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 101.800 | 101.800 | |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 24.877.800 | | 24.877.800 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.355.820 | | 3.355.820 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.165.000 | | 2.165.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.858.369 | | 1.858.369 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 306.631 | | 306.631 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.067.120 | | 1.067.120 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 481.500 | | 481.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.620 | | 138.620 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 396.500 | | 396.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | | 500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.700 | | 123.700 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.700 | | 23.700 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 565 | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 21.521.980 | | 21.521.980 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.835.000 | | 13.835.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.875.536 | | 11.875.536 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.959.464 | | 1.959.464 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.583.680 | | 6.583.680 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.028.500 | | 3.028.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 952.180 | | 952.180 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.148.500 | | 2.148.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.103.300 | | 1.103.300 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 203.300 | | 203.300 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 551 | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i> | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | | 335.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| T401118 | IPARD | | 250.000 | 250.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | | 250.000 | 250.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 250.000 | 250.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 250.000 | 250.000 | |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC | 209.000 | | 209.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.000 | | 209.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 209.000 | | 209.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 209.000 | | 209.000 | 100,0 |
| 3005 | RIBARSTVO | 357.140.443 | -10.229.889 | 346.910.554 | 97,1 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 8.251.225 | | 8.251.225 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 251.225 | | 251.225 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 251.225 | | 251.225 | 100,0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 251.225 | | 251.225 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 564 | Ribarski fondovi | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 900.000 | 6.000 | 906.000 | 100,7 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | 6.000 | 906.000 | 100,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | 6.000 | 906.000 | 100,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000 | 6.000 | |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 41.750.000 | | 41.750.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.750.000 | | 23.750.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 23.750.000 | | 23.750.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23.750.000 | | 23.750.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 279.186.000 | -10.512.676 | 268.673.324 | 96,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 71.700.000 | | 71.700.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.790.000 | | 1.790.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.154.000 | 306.158 | 1.460.158 | 126,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.000 | 33.250 | 96.250 | 152,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.000 | 42.908 | 79.908 | 216,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.016.000 | 243.000 | 1.259.000 | 123,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | -5.000 | 7.000 | 58,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | -8.000 | 18.000 | 69,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.187.500 | 6.000.000 | 18.187.500 | 149,2 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.187.500 | 6.000.000 | 18.187.500 | 149,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 43.642.500 | | 43.642.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 43.642.500 | -5.000.000 | 38.642.500 | 88,5 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 100.000 | 102.000 | 5.100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 100.000 | 102.000 | 5.100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.924.000 | -6.406.158 | 6.517.842 | 50,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 773.000 | 1.186.342 | 1.959.342 | 253,5 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 11.000.000 | -6.492.500 | 4.507.500 | 41,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.151.000 | -1.100.000 | 51.000 | 4,4 |
| 564 | <i>Ribarski fondovi</i> | 207.486.000 | -10.512.676 | 196.973.324 | 94,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.370.000 | | 5.370.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.800.000 | | 4.800.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 570.000 | | 570.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.549.000 | 167.824 | 2.716.824 | 106,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 147.824 | 357.824 | 170,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.000 | 20.000 | 119.000 | 120,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.005.000 | | 2.005.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | | 175.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.562.500 | | 36.562.500 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 36.562.500 | | 36.562.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 130.927.500 | | 130.927.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 130.927.500 | -15.000.000 | 115.927.500 | 88,5 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 125,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.000 | 2.000 | 10.000 | 125,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.069.000 | -10.682.500 | 21.386.500 | 66,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.669.000 | 4.800.000 | 7.469.000 | 279,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 26.000.000 | -15.482.500 | 10.517.500 | 40,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.400.000 | | 3.400.000 | 100,0 |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 3.476.801 | | 3.476.801 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.056.801 | | 2.056.801 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.056.801 | | 2.056.801 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.056.801 | | 2.056.801 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.420.000 | | 1.420.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.420.000 | | 1.420.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | | 1.420.000 | 100,0 |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 2.548.059 | | 2.548.059 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.748.059 | | 1.748.059 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.330.000 | | 1.330.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.330.000 | | 1.330.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 351.310 | | 351.310 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 351.310 | | 351.310 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.749 | | 66.749 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 66.749 | | 66.749 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 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 | 18.150.000 | | 18.150.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.150.000 | | 13.150.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 13.150.000 | | 13.150.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.150.000 | | 13.150.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 1.378.358 | 276.787 | 1.655.145 | 120,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 784.358 | 270.787 | 1.055.145 | 134,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 784.358 | 270.787 | 1.055.145 | 134,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.108 | -79.363 | 90.745 | 53,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 514.250 | 107.150 | 621.400 | 120,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 243.000 | 343.000 | 343,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 594.000 | 6.000 | 600.000 | 101,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 594.000 | | 594.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 324.000 | | 324.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.000 | 6.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.000 | 6.000 | |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 160.400.679 | 3.310.000 | 163.710.679 | 102,1 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE | 71.000.000 | 3.310.000 | 74.310.000 | 104,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 56.000.000 | | 56.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.295.000 | 3.295.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.295.000 | 3.295.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 56.000.000 | -3.295.000 | 52.705.000 | 94,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 56.000.000 | -3.295.000 | 52.705.000 | 94,1 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 15.000.000 | 3.310.000 | 18.310.000 | 122,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.550.000 | 10.000 | 14.560.000 | 100,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | | 290.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.140.000 | | 14.140.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000 | 3.300.000 | 3.550.000 | 1.420,0 |
| 381 | Tekuće donacije | | 3.300.000 | 3.300.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 63.000.000 | | 63.000.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000 | | 60.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 1.615.000 | | 1.615.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.615.000 | | 1.615.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.615.000 | | 1.615.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.615.000 | | 1.615.000 | 100,0 |
| T865022 | NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE | 6.685.679 | | 6.685.679 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.685.679 | | 6.685.679 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.685.679 | | 6.685.679 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.685.679 | | 6.685.679 | 100,0 |
| 32 | GOSPODARSTVO | 19.300.000 | -12.800.000 | 6.500.000 | 33,7 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 19.300.000 | -12.800.000 | 6.500.000 | 33,7 |
| A819039 | MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 19.000.000 | -12.800.000 | 6.200.000 | 32,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.000.000 | -12.800.000 | 6.200.000 | 32,6 |
| 38 | Ostali rashodi | 19.000.000 | -12.800.000 | 6.200.000 | 32,6 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 19.000.000 | -12.800.000 | 6.200.000 | 32,6 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 233.086.562 | -769.320 | 232.317.242 | 99,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.292.178 | 287.500 | 135.579.678 | 100,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.075.367 | -287.500 | 14.787.867 | 98,1 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 66,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | Pomoći EU | 160.000 | -100.000 | 60.000 | 37,5 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.106.000 | 713.180 | 1.819.180 | 164,5 |
| 564 | Ribarski fondovi | 1.596.950 | -390.000 | 1.206.950 | 75,6 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 79.556.067 | -892.500 | 78.663.567 | 98,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 233.086.562 | -769.320 | 232.317.242 | 99,7 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 132.412.178 | 800.680 | 133.212.858 | 100,6 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 105.469.928 | -632.375 | 104.837.553 | 99,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 103.903.928 | 673.625 | 104.577.553 | 100,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.096.500 | | 87.096.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.100.000 | | 72.100.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.896.500 | | 11.896.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.598.428 | 627.925 | 17.226.353 | 103,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.477.328 | -600.000 | 3.877.328 | 86,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.745.150 | | 1.745.150 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.642.500 | 1.077.925 | 10.720.425 | 111,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 732.450 | 150.000 | 882.450 | 120,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 19.000 | 20.000 | 39.000 | 205,3 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.000 | 20.000 | 39.000 | 205,3 |
| 38 | Ostali rashodi | | 25.700 | 25.700 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 25.700 | 25.700 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 66,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 66,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 66,7 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 160.000 | -100.000 | 60.000 | 37,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000 | -100.000 | 60.000 | 37,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | -100.000 | 60.000 | 37,5 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.106.000 | -1.106.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 876.000 | -876.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 750.000 | -750.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 126.000 | -126.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | -230.000 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | -39.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 191.000 | -191.000 | | |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 230.000 | -208.000 | 22.000 | 9,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 230.000 | -208.000 | 22.000 | 9,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | -208.000 | 22.000 | 9,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | -95.000 | 15.000 | 13,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | -113.000 | 7.000 | 5,8 |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 26.712.250 | -178.125 | 26.534.125 | 99,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.712.250 | -178.125 | 26.534.125 | 99,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.479.750 | | 23.479.750 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.469.750 | | 23.469.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.232.500 | -178.125 | 3.054.375 | 94,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.054.375 | | 3.054.375 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 178.125 | -178.125 | | |
| T841008 | HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS | | 1.819.180 | 1.819.180 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 1.819.180 | 1.819.180 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 876.000 | 876.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 750.000 | 750.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 126.000 | 126.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 943.180 | 943.180 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 39.000 | 39.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 904.180 | 904.180 | |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 4.446.000 | | 4.446.000 | 100,0 |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS | 4.446.000 | | 4.446.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.446.000 | | 4.446.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.446.000 | | 4.446.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | | 95.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.351.000 | | 4.351.000 | 100,0 |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 93.947.434 | -1.050.000 | 92.897.434 | 98,9 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 93.947.434 | -1.050.000 | 92.897.434 | 98,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 14.391.367 | -157.500 | 14.233.867 | 98,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.226.430 | | 7.226.430 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.141.142 | | 6.141.142 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.013.288 | | 1.013.288 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.937.750 | -157.500 | 4.780.250 | 96,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 411.000 | -157.500 | 253.500 | 61,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 532.500 | | 532.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.971.750 | | 3.971.750 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.227.187 | | 2.227.187 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.227.187 | | 2.227.187 | 100,0 |
| 565 | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 79.556.067 | -892.500 | 78.663.567 | 98,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.915.469 | | 36.915.469 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.343.750 | | 31.343.750 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.171.719 | | 5.171.719 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.331.535 | -892.500 | 31.439.035 | 97,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.329.000 | -892.500 | 1.436.500 | 61,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.017.500 | | 3.017.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.857.535 | | 26.857.535 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.309.063 | | 10.309.063 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.309.063 | | 10.309.063 | 100,0 |
| 3005 | RIBARSTVO | 2.280.950 | -520.000 | 1.760.950 | 77,2 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 2.280.950 | -520.000 | 1.760.950 | 77,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 684.000 | -130.000 | 554.000 | 81,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 481.500 | | 481.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | | 64.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.000 | -100.000 | 65.000 | 39,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.750 | -65.000 | 48.750 | 42,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.250 | -35.000 | 16.250 | 31,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | -30.000 | 7.500 | 20,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | -30.000 | 7.500 | 20,0 |
| 564 | <i>Ribarski fondovi</i> | 1.596.950 | -390.000 | 1.206.950 | 75,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 989.450 | | 989.450 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 830.000 | | 830.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 136.950 | | 136.950 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 495.000 | -300.000 | 195.000 | 39,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.250 | -195.000 | 146.250 | 42,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.750 | -105.000 | 48.750 | 31,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.500 | -90.000 | 22.500 | 20,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.500 | -90.000 | 22.500 | 20,0 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 108.825.557 | 15.481.623 | 124.307.180 | 114,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.208.705 | 1.262.709 | 75.471.414 | 101,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 950.242 | -118.868 | 831.374 | 87,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.954.880 | 1.827.500 | 5.782.380 | 146,2 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.025.500 | 11.717.650 | 33.743.150 | 153,2 |
| 51 | Pomoći EU | 130.000 | 1.150.984 | 1.280.984 | 985,4 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.779.221 | -1.435.384 | 3.343.837 | 70,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.777.009 | -674.109 | 2.102.900 | 75,7 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | | 1.751.141 | 1.751.141 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 108.825.557 | 15.481.623 | 124.307.180 | 114,2 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 93.718.920 | 13.978.115 | 107.697.035 | 114,9 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 79.560.735 | 1.382.869 | 80.943.604 | 101,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.260.355 | 768.369 | 66.028.724 | 101,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.929.142 | 660.000 | 57.589.142 | 101,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.062.542 | 660.000 | 47.722.542 | 101,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.025.000 | | 2.025.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.841.600 | | 7.841.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.330.013 | 108.369 | 8.438.382 | 101,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.007.500 | 80.000 | 2.087.500 | 104,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.653.000 | -38.500 | 1.614.500 | 97,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.332.813 | 66.869 | 4.399.682 | 101,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 331.700 | | 331.700 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.788.880 | 274.500 | 2.063.380 | 115,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.117.780 | | 1.117.780 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.780 | | 137.780 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 651.000 | 274.500 | 925.500 | 142,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 256.000 | 160.500 | 416.500 | 162,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000 | 114.000 | 396.000 | 140,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | | 100 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | | 100 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 12.280.500 | 340.000 | 12.620.500 | 102,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.268.500 | 240.000 | 12.508.500 | 102,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.740.000 | 240.000 | 3.980.000 | 106,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.553.000 | | 6.553.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030.500 | | 1.030.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 100.000 | 100.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 100.000 | 100.000 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 116.875 | 113.125 | 230.000 | 196,8 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 230.000 | 230.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 225.625 | 225.625 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 16.875 | 16.875 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 193.750 | 193.750 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000 | 5.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.375 | 4.375 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.375 | 4.375 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 116.875 | -116.875 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.875 | -116.875 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | -16.875 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | -10.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | -90.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A815016 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI | 320.500 | 192.250 | 512.750 | 160,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 206.500 | | 206.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.500 | -200.000 | 6.500 | 3,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | -40.000 | 6.500 | 14,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | -40.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | -120.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000 | 200.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000 | 200.000 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 306.250 | 306.250 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.875 | 1.875 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.875 | 1.875 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 304.375 | 304.375 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.375 | 4.375 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000 | 300.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 114.000 | -114.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.000 | -84.000 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | -32.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | -10.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | -42.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | -30.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | -30.000 | | |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 2.645.000 | 1.239.900 | 3.884.900 | 146,9 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.645.000 | 1.239.900 | 3.884.900 | 146,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.623.800 | 1.239.900 | 3.863.700 | 147,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.100 | 209.900 | 230.000 | 1.144,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.405.000 | 300.000 | 1.705.000 | 121,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.030.200 | 730.000 | 1.760.200 | 170,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | | 500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 168.000 | | 168.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | | 200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | | 200 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 174.750 | -174.750 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | -150.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.750 | -24.750 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.250 | 174.750 | 500.000 | 153,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.500 | -24.500 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.000 | -111.500 | 500 | 0,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.250 | 330.250 | 499.500 | 295,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500 | -19.500 | | |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A852015 | NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 174.750 | -174.750 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | -150.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.750 | -24.750 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.250 | 174.750 | 500.000 | 153,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.500 | | 34.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | -29.500 | 10.500 | 26,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.250 | 223.750 | 455.000 | 196,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500 | -19.500 | | |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 2.635.000 | 8.645.500 | 11.280.500 | 428,1 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 135.000 | 1.246.750 | 1.381.750 | 1.023,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000 | 1.079.250 | 1.194.250 | 1.038,5 |
| 421 | Građevinski objekti | | 248.750 | 248.750 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 518.500 | 633.500 | 550,9 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 312.000 | 312.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 167.500 | 187.500 | 937,5 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 167.500 | 187.500 | 937,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 7.398.750 | 9.898.750 | 396,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 800.000 | 1.800.000 | 180,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 800.000 | 1.800.000 | 180,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.380.000 | 6.448.750 | 7.828.750 | 567,3 |
| 421 | Građevinski objekti | | 850.000 | 850.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.040.000 | 2.736.250 | 3.776.250 | 363,1 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 340.000 | 2.862.500 | 3.202.500 | 941,9 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000 | 150.000 | 270.000 | 225,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 250,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 3.283.750 | 1.691.250 | 4.975.000 | 151,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.568.750 | 5.000 | 2.573.750 | 100,2 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 312.500 | 405.000 | 717.500 | 229,6 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 312.500 | 405.000 | 717.500 | 229,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.256.250 | -400.000 | 1.856.250 | 82,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.256.250 | -400.000 | 1.856.250 | 82,3 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 15.000 | 306.250 | 321.250 | 2.141,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000 | 306.250 | 319.250 | 2.455,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 86.250 | 99.250 | 763,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 220.000 | 220.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 700.000 | 1.380.000 | 2.080.000 | 297,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 1.380.000 | 1.980.000 | 330,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 265.000 | 365.000 | 365,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 1.115.000 | 1.615.000 | 323,0 |
| K852016 | IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL) | 45.816 | 278.750 | 324.566 | 708,4 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 45.816 | 278.750 | 324.566 | 708,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.912 | | 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 | 278.750 | 300.654 | 1.372,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.904 | 278.750 | 300.654 | 1.372,6 |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 317.250 | 297.484 | 614.734 | 193,8 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 614.734 | 614.734 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 317.250 | 317.250 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 20.000 | 20.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25.250 | 25.250 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 250.000 | 250.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 22.000 | 22.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 247.484 | 247.484 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 247.484 | 247.484 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000 | 50.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000 | 50.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 317.250 | -317.250 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 317.250 | -317.250 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | -20.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.250 | -25.250 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | -250.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | -22.000 | | |
| T815017 | PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA | 1.362.271 | 94.212 | 1.456.483 | 106,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 204.342 | -118.868 | 85.474 | 41,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.595 | -1.800 | 11.795 | 86,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.670 | -1.545 | 10.125 | 86,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.925 | -255 | 1.670 | 86,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.184 | -7.719 | 26.465 | 77,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.644 | -4.079 | 2.565 | 38,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.040 | 60 | 2.100 | 102,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000 | -2.200 | 21.800 | 90,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | -1.500 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 156.563 | -137.474 | 19.089 | 12,2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 156.563 | -137.474 | 19.089 | 12,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 28.125 | 28.125 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 28.125 | 28.125 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 887.189 | 887.189 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 887.189 | 887.189 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 887.189 | 887.189 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.157.929 | -674.109 | 483.820 | 41,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.035 | -10.200 | 66.835 | 86,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.127 | -8.750 | 57.377 | 86,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.908 | -1.450 | 9.458 | 86,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.705 | -44.210 | 149.495 | 77,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.645 | -17.330 | 20.315 | 54,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.560 | -5.780 | 5.780 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | -12.600 | 123.400 | 90,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | -8.500 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 887.189 | -779.074 | 108.115 | 12,2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 887.189 | -779.074 | 108.115 | 12,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 159.375 | 159.375 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 159.375 | 159.375 | |
| T815018 | OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH | 1.327.925 | -41.348 | 1.286.577 | 96,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.327.925 | -1.174.396 | 153.529 | 11,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 430.320 | -405.039 | 25.281 | 5,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 369.387 | -347.686 | 21.701 | 5,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.933 | -57.353 | 3.580 | 5,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.972 | -129.572 | 13.400 | 9,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.824 | -56.824 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | -36.200 | 3.800 | 9,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.148 | -36.548 | 9.600 | 20,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 754.633 | -639.785 | 114.848 | 15,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 754.633 | -639.785 | 114.848 | 15,2 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 1.133.048 | 1.133.048 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 371.800 | 371.800 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 319.100 | 319.100 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 52.700 | 52.700 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 110.450 | 110.450 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 100.450 | 100.450 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 650.798 | 650.798 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 650.798 | 650.798 | |
| T852017 | PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE | 168.871 | 325.067 | 493.938 | 292,5 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 168.871 | -104.433 | 64.438 | 38,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 78.406 | -64.193 | 14.213 | 18,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.304 | -55.096 | 12.208 | 18,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.102 | -9.097 | 2.005 | 18,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.465 | -43.240 | 47.225 | 52,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.132 | -29.157 | 2.975 | 9,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.333 | -14.083 | 44.250 | 75,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.000 | 3.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.000 | 3.000 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 429.500 | 429.500 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 197.000 | 197.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 169.000 | 169.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 28.000 | 28.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 215.500 | 215.500 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000 | 3.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.000 | 17.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 195.500 | 195.500 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 17.000 | 17.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | | 17.000 | 17.000 | |
| T852018 | GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST | 434.927 | -240.944 | 193.983 | 44,6 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 434.927 | -429.537 | 5.390 | 1,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.468 | -235.468 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 202.102 | -202.102 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.366 | -33.366 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.459 | -194.069 | 5.390 | 2,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.850 | -38.650 | 200 | 0,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.054 | -40.054 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.555 | -115.365 | 5.190 | 4,3 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 188.593 | 188.593 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 164.000 | 164.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 140.700 | 140.700 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 23.300 | 23.300 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 24.593 | 24.593 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 24.593 | 24.593 | |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 6.170.600 | 489.340 | 6.659.940 | 107,9 |
| A815015 | OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 1.976.000 | | 1.976.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.816.000 | | 1.816.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.816.000 | | 1.816.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 960.000 | | 960.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 756.000 | | 756.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| A852012 | MONITORING TLA | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000 | -2.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.700 | -1.700 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300 | -300 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 108.000 | 2.000 | 110.000 | 101,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | -21.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | -10.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 33.000 | 110.000 | 142,9 |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 2.385.000 | 925.500 | 3.310.500 | 138,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.385.000 | 925.500 | 3.310.500 | 138,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.385.000 | 925.500 | 3.310.500 | 138,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.525.250 | 920.000 | 2.445.250 | 160,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 859.750 | 5.500 | 865.250 | 100,6 |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO | 215.000 | | 215.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | -100 | 199.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.000 | | 97.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | -100 | 21.900 | 99,5 |
| 34 | Financijski rashodi | | 100 | 100 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 100 | 100 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 1.474.600 | -436.160 | 1.038.440 | 70,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.474.600 | -436.160 | 1.038.440 | 70,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 644.600 | -436.160 | 208.440 | 32,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | -371.110 | 178.890 | 32,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.600 | -65.050 | 29.550 | 31,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 830.000 | | 830.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -30.000 | 70.000 | 70,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | -100.000 | 280.000 | 73,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 130.000 | 430.000 | 143,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 8.936.037 | 1.014.168 | 9.950.205 | 111,3 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.683.480 | | 2.683.480 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 525.000 | | 525.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 525.000 | | 525.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 302.750 | | 302.750 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 220.250 | | 220.250 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 539.400 | | 539.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 352.900 | | 352.900 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 302.900 | | 302.900 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 186.500 | | 186.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.100 | | 134.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.400 | | 22.400 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.619.080 | | 1.619.080 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.067.270 | | 1.067.270 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 908.700 | | 908.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.570 | | 158.570 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 551.810 | | 551.810 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 394.610 | | 394.610 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.200 | | 67.200 | 100,0 |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 4.275.000 | 1.359.000 | 5.634.000 | 131,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.900.000 | 1.359.000 | 5.259.000 | 134,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.899.500 | 1.359.000 | 5.258.500 | 134,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.601.000 | 9.000 | 1.610.000 | 100,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000 | 550.000 | 980.000 | 227,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.736.000 | 800.000 | 2.536.000 | 146,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.500 | | 131.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 1.818.657 | -344.832 | 1.473.825 | 81,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.818.657 | -344.832 | 1.473.825 | 81,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 435.321 | -99.321 | 336.000 | 77,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | -22.000 | 46.000 | 67,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.000 | -56.000 | 2.000 | 3,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 309.321 | -21.321 | 288.000 | 93,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.383.336 | -245.511 | 1.137.825 | 82,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.383.336 | -675.511 | 707.825 | 51,2 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 430.000 | 430.000 | |
| K842021 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 158.900 | | 158.900 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 158.900 | | 158.900 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.750 | | 8.750 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.250 | | 1.250 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.050 | | 107.050 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.480 | | 20.480 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.900 | | 60.900 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.670 | | 25.670 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.100 | | 43.100 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.100 | | 43.100 | 100,0 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 12.843.120 | 3.800.000 | 16.643.120 | 129,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.828.120 | 3.100.000 | 12.928.120 | 131,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.065.000 | | 2.065.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | | 700.000 | 700.000 | |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 12.843.120 | 3.800.000 | 16.643.120 | 129,6 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 12.843.120 | 3.800.000 | 16.643.120 | 129,6 |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 12.843.120 | 3.800.000 | 16.643.120 | 129,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.828.120 | 3.100.000 | 12.928.120 | 131,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.501.870 | 100.000 | 6.601.870 | 101,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.446.870 | 100.000 | 5.546.870 | 101,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 305.000 | | 305.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.325.250 | | 3.325.250 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 698.250 | | 698.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.530.000 | | 1.530.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 565.000 | | 565.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 2.065.000 | | 2.065.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.030.000 | | 2.030.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 580.000 | | 580.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 700.000 | 700.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 250.030 | 250.030 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 152.250 | 152.250 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 97.780 | 97.780 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 449.970 | 449.970 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 419.970 | 419.970 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 30.000 | 30.000 | |
| 551 | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i> | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.510.877.818 | 404.401.760 | 1.915.279.578 | 126,8 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.346.202.118 | 392.796.760 | 1.738.998.878 | 129,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 496.280.234 | 246.873.980 | 743.154.214 | 149,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.928.398 | 951.020 | 32.879.418 | 103,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.614.000 | | 1.614.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | -1.703.271 | 296.729 | 14,8 |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 552 | Švicarski instrument | 404.600 | 100.000 | 504.600 | 124,7 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 7.747.742 | -31.196 | 7.716.546 | 99,6 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 752.917 | | 752.917 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 84.365.152 | 49.503.942 | 133.869.094 | 158,7 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 682.636.383 | 93.104.829 | 775.741.212 | 113,6 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 38.372.692 | 3.897.456 | 42.270.148 | 110,2 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 100.000 | 100.000 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 103.014.856 | 4.486.580 | 107.501.436 | 104,4 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 103.014.856 | 4.486.580 | 107.501.436 | 104,4 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 55.075.000 | | 55.075.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.395.000 | | 53.395.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.550.000 | | 33.550.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.000.000 | | 28.000.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | | 1.250.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.300.000 | | 4.300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.500.000 | | 19.500.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250.000 | | 2.250.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.135.000 | | 2.135.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.250.000 | | 14.250.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 815.000 | | 815.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 295.000 | | 295.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 275.000 | | 275.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.580.000 | | 1.580.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.440.000 | | 1.440.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A680043 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 | 4.281.279 | | 4.281.279 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 306.526 | | 306.526 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 306.526 | | 306.526 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.316 | | 62.316 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.089 | | 6.089 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.567 | | 224.567 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.554 | | 13.554 | 100,0 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 3.974.753 | | 3.974.753 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.025.335 | | 2.025.335 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 426.286 | | 426.286 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.503 | | 38.503 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.473.740 | | 1.473.740 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.806 | | 86.806 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.829.418 | | 1.829.418 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.829.418 | | 1.829.418 | 100,0 |
| A680044 | FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021 | 40.744.195 | | 40.744.195 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 6.346.256 | | 6.346.256 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 335.368 | | 335.368 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.575 | | 43.575 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.600 | | 3.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 271.130 | | 271.130 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.063 | | 5.063 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.964.838 | | 5.964.838 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.964.838 | | 5.964.838 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050 | | 1.050 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050 | | 1.050 | 100,0 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 34.397.939 | | 34.397.939 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.726.233 | | 1.726.233 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 321.675 | | 321.675 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.400 | | 24.400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.273.470 | | 1.273.470 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.688 | | 28.688 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000 | | 78.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.290.756 | | 32.290.756 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 32.290.756 | | 32.290.756 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.950 | | 5.950 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.950 | | 5.950 | 100,0 |
| K758049 | EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021. | | 4.386.580 | 4.386.580 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | 489.124 | 489.124 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 87.874 | 87.874 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 74.693 | 74.693 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.181 | 13.181 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 86.250 | 86.250 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 19.500 | 19.500 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000 | 3.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 63.750 | 63.750 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 306.000 | 306.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 306.000 | 306.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.000 | 9.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 9.000 | 9.000 | |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | | 3.897.456 | 3.897.456 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 497.956 | 497.956 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 423.263 | 423.263 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 74.693 | 74.693 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.614.500 | 1.614.500 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 111.250 | 111.250 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.000 | 17.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.486.250 | 1.486.250 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.734.000 | 1.734.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 1.734.000 | 1.734.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 51.000 | 51.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 51.000 | 51.000 | |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.360.000 | | 1.360.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.360.000 | | 1.360.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.060.000 | | 1.060.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.000 | | 1.010.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| K828004 | VOZNI PARK | 264.000 | | 264.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| T680049 | ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a | 885.782 | | 885.782 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 132.865 | | 132.865 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.837 | | 47.837 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.944 | | 39.944 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.893 | | 7.893 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.028 | | 85.028 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.280 | | 25.280 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.884 | | 47.884 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.864 | | 11.864 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 752.917 | | 752.917 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 271.076 | | 271.076 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.349 | | 226.349 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.727 | | 44.727 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 481.841 | | 481.841 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 143.263 | | 143.263 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 271.347 | | 271.347 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.231 | | 67.231 | 100,0 |
| T758034 | ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 404.600 | 100.000 | 504.600 | 124,7 |
| 552 | Švicarski instrument | 404.600 | 100.000 | 504.600 | 124,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 389.600 | 100.000 | 489.600 | 125,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.500 | | 47.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 301.100 | -20.000 | 281.100 | 93,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 120.000 | 161.000 | 392,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 1.243.187.262 | 388.310.180 | 1.631.497.442 | 131,2 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 924.015.038 | 394.556.087 | 1.318.571.125 | 142,7 |
| A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 1.000.000 | -380.000 | 620.000 | 62,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | -380.000 | 620.000 | 62,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.000 | -180.000 | 370.000 | 67,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000 | -150.000 | 310.000 | 67,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | -30.000 | 60.000 | 66,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000 | -200.000 | 250.000 | 55,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | -200.000 | 250.000 | 55,6 |
| A758050 | OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO | | 100.000 | 100.000 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 100.000 | 100.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 100.000 | 100.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 100.000 | 100.000 | |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 1.564.800 | -258.900 | 1.305.900 | 83,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.564.800 | -258.900 | 1.305.900 | 83,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.494.800 | -204.900 | 1.289.900 | 86,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.800 | -84.900 | 109.900 | 56,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.180.000 | -35.000 | 1.145.000 | 97,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | -75.000 | 25.000 | 25,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | -54.000 | 16.000 | 22,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | -4.000 | 6.000 | 60,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | -50.000 | 10.000 | 16,7 |
| A828070 | ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA" | 1.116.550 | | 1.116.550 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 254.107 | | 254.107 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 217.687 | | 217.687 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 112.500 | | 112.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.187 | | 105.187 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.420 | | 33.420 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.820 | | 8.820 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.600 | | 24.600 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 862.443 | | 862.443 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 656.063 | | 656.063 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 637.500 | | 637.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.563 | | 18.563 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.380 | | 189.380 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.980 | | 49.980 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.400 | | 139.400 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 35.675.000 | 1.172.880 | 36.847.880 | 103,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 35.675.000 | 1.172.880 | 36.847.880 | 103,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 18.175.000 | 400.000 | 18.575.000 | 102,2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.175.000 | 400.000 | 18.575.000 | 102,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.500.000 | 772.880 | 18.272.880 | 104,4 |
| 382 | Kapitalne donacije | 17.500.000 | 772.880 | 18.272.880 | 104,4 |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 | 684.658.688 | 143.922.107 | 828.580.795 | 121,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 19.797.118 | 734.041 | 20.531.159 | 103,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.116.182 | | 8.116.182 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.671.802 | | 6.671.802 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 126.000 | | 126.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.318.380 | | 1.318.380 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.386.186 | 786.691 | 12.172.877 | 106,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 945.900 | -331.763 | 614.137 | 64,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 319.200 | -75.000 | 244.200 | 76,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.731.641 | 1.322.079 | 11.053.720 | 113,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | -15.000 | 27.000 | 64,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 347.445 | -113.625 | 233.820 | 67,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.500 | -900 | 6.600 | 88,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.500 | -900 | 6.600 | 88,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 287.250 | -51.750 | 235.500 | 82,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 174.750 | -14.250 | 160.500 | 91,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 112.500 | -37.500 | 75.000 | 66,7 |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 84.365.152 | 49.503.942 | 133.869.094 | 158,7 |
| 35 | Subvencije | 43.939.984 | 5.000.000 | 48.939.984 | 111,4 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 43.939.984 | 5.000.000 | 48.939.984 | 111,4 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.425.168 | 44.503.942 | 84.929.110 | 210,1 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 40.425.168 | 44.503.942 | 84.929.110 | 210,1 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 580.496.418 | 93.684.124 | 674.180.542 | 116,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.991.698 | | 45.991.698 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.806.878 | | 37.806.878 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 714.000 | | 714.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.470.820 | | 7.470.820 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.521.724 | 4.457.945 | 68.979.669 | 106,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.360.100 | -1.879.988 | 3.480.112 | 64,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.808.800 | -425.000 | 1.383.800 | 76,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.145.969 | 7.491.808 | 62.637.777 | 113,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 238.000 | -85.000 | 153.000 | 64,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.968.855 | -643.875 | 1.324.980 | 67,3 |
| 35 | Subvencije | 188.536.930 | -126.504.461 | 62.032.469 | 32,9 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 188.536.930 | -126.504.461 | 62.032.469 | 32,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 279.775.816 | 216.028.990 | 495.804.806 | 177,2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 279.775.816 | 215.528.990 | 495.304.806 | 177,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 500.000 | 500.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 42.500 | -5.100 | 37.400 | 88,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.500 | -5.100 | 37.400 | 88,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.627.750 | -293.250 | 1.334.500 | 82,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 990.250 | -80.750 | 909.500 | 91,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 637.500 | -212.500 | 425.000 | 66,7 |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 200.000.000 | 250.000.000 | 450.000.000 | 225,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 200.000.000 | 250.000.000 | 450.000.000 | 225,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 188.000.000 | 235.000.000 | 423.000.000 | 225,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 140.000.000 | 175.000.000 | 315.000.000 | 225,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 48.000.000 | 60.000.000 | 108.000.000 | 225,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000.000 | 15.000.000 | 27.000.000 | 225,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.000.000 | 15.000.000 | 27.000.000 | 225,0 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 123.750.000 | 5.000.000 | 128.750.000 | 104,0 |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 73.750.000 | | 73.750.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.750.000 | | 73.750.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.650.000 | | 73.650.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 73.650.000 | | 73.650.000 | 100,0 |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 125,0 |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.750.000 | | 28.750.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.750.000 | | 28.750.000 | 100,0 |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 113.122.780 | 4.016.364 | 117.139.144 | 103,6 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 105.000 | 10.000 | 115.000 | 109,5 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 105.000 | 10.000 | 115.000 | 109,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000 | 10.000 | 115.000 | 109,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | -30.000 | 50.000 | 62,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 40.000 | 45.000 | 900,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A680050 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 105.000 | -25.000 | 80.000 | 76,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.000 | -25.000 | 80.000 | 76,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000 | -25.000 | 80.000 | 76,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | -5.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | -20.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020. | 926.480 | -417 | 926.063 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 416.916 | -185 | 416.731 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 291.906 | 28.443 | 320.349 | 109,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.195 | 23.727 | 269.922 | 109,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.085 | 805 | 5.890 | 115,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.626 | 3.911 | 44.537 | 109,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.260 | -28.628 | 89.632 | 75,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.200 | -31.275 | 11.925 | 27,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450 | -225 | 225 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.860 | 8.722 | 76.582 | 112,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.750 | -5.850 | 900 | 13,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.750 | | 6.750 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.750 | | 6.750 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 509.564 | -232 | 509.332 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 356.774 | 34.760 | 391.534 | 109,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.905 | 28.998 | 329.903 | 109,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.215 | 982 | 7.197 | 115,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.654 | 4.780 | 54.434 | 109,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.540 | -34.992 | 109.548 | 75,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.800 | -38.225 | 14.575 | 27,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550 | -275 | 275 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.940 | 10.658 | 93.598 | 112,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.250 | -7.150 | 1.100 | 13,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.250 | | 8.250 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.250 | | 8.250 | 100,0 |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 175.000 | -10.000 | 165.000 | 94,3 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 43.750 | -2.500 | 41.250 | 94,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.750 | -2.500 | 41.250 | 94,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | -12.500 | 12.500 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.750 | 10.000 | 23.750 | 172,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 131.250 | -7.500 | 123.750 | 94,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.250 | -7.500 | 123.750 | 94,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | -37.500 | 37.500 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.250 | 30.000 | 71.250 | 172,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA | 611.540 | 106.700 | 718.240 | 117,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 372.231 | 16.005 | 388.236 | 104,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.786 | 4.500 | 41.286 | 112,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.575 | 3.000 | 34.575 | 109,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.211 | 1.500 | 6.711 | 128,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.645 | 11.505 | 15.150 | 415,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.645 | -495 | 3.150 | 86,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.000 | 12.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 330.000 | | 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 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800 | | 1.800 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 239.309 | 90.695 | 330.004 | 137,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 208.454 | 25.500 | 233.954 | 112,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.925 | 17.000 | 195.925 | 109,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.529 | 8.500 | 38.029 | 128,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.655 | 65.195 | 85.850 | 415,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.655 | -2.805 | 17.850 | 86,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.000 | 68.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.200 | | 10.200 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.200 | | 10.200 | 100,0 |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA | 302.240 | 117.000 | 419.240 | 138,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 136.008 | 52.650 | 188.658 | 138,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.358 | 12.150 | 122.508 | 111,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.725 | 9.000 | 103.725 | 109,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.633 | 3.150 | 18.783 | 120,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.400 | 36.000 | 59.400 | 253,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.250 | | 11.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.450 | 36.000 | 45.450 | 481,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700 | | 2.700 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.250 | 4.500 | 6.750 | 300,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.250 | 4.500 | 6.750 | 300,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 166.232 | 64.350 | 230.582 | 138,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 134.882 | 14.850 | 149.732 | 111,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.775 | 11.000 | 126.775 | 109,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.107 | 3.850 | 22.957 | 120,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.600 | 44.000 | 72.600 | 253,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.750 | | 13.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.550 | 44.000 | 55.550 | 481,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300 | | 3.300 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.750 | 5.500 | 8.250 | 300,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.750 | 5.500 | 8.250 | 300,0 |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 100.000 | -60.000 | 40.000 | 40,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | -60.000 | 40.000 | 40,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | -60.000 | 40.000 | 40,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -60.000 | 40.000 | 40,0 |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 319.250 | 16.600 | 335.850 | 105,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 103.850 | -2.200 | 101.650 | 97,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.800 | 6.200 | 39.000 | 118,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.600 | 5.400 | 34.000 | 118,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.200 | 800 | 5.000 | 119,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.050 | -4.000 | 17.050 | 81,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150 | | 150 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000 | 6.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900 | | 900 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | -4.400 | 45.600 | 91,2 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 50.000 | -4.400 | 45.600 | 91,2 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 215.400 | 18.800 | 234.200 | 108,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 131.200 | 24.800 | 156.000 | 118,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.400 | 21.600 | 136.000 | 118,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.800 | 3.200 | 20.000 | 119,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.200 | -6.000 | 78.200 | 92,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | -40.000 | 40.000 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600 | | 600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 34.000 | 34.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600 | | 3.600 | 100,0 |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020 | 37.550.000 | | 37.550.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 37.500.000 | | 37.500.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.500.000 | -5.000.000 | 12.500.000 | 71,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 400.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 600,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 17.000.000 | -7.000.000 | 10.000.000 | 58,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.000.000 | 5.000.000 | 23.000.000 | 127,8 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 150,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 1.654.500 | -400.000 | 1.254.500 | 75,8 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 248.175 | -60.000 | 188.175 | 75,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.000 | 7.500 | 97.500 | 108,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 7.500 | 82.500 | 110,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 158.175 | -67.500 | 90.675 | 57,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.500 | -22.500 | 12.000 | 34,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.300 | | 6.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.125 | -45.000 | 70.125 | 60,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.406.325 | -340.000 | 1.066.325 | 75,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 510.000 | 42.500 | 552.500 | 108,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 42.500 | 467.500 | 110,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 896.325 | -382.500 | 513.825 | 57,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.500 | -127.500 | 68.000 | 34,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.700 | | 35.700 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 652.375 | -255.000 | 397.375 | 60,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA | 561.240 | 126.000 | 687.240 | 122,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 322.186 | 18.900 | 341.086 | 105,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.786 | 900 | 37.686 | 102,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.575 | | 31.575 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.211 | 900 | 6.111 | 117,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.600 | 18.000 | 21.600 | 600,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.600 | | 3.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.000 | 18.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 280.000 | | 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 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800 | | 1.800 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 239.054 | 107.100 | 346.154 | 144,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 208.454 | 5.100 | 213.554 | 102,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.925 | | 178.925 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.529 | 5.100 | 34.629 | 117,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.400 | 102.000 | 122.400 | 600,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.400 | | 20.400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 102.000 | 102.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.200 | | 10.200 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.200 | | 10.200 | 100,0 |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA | 305.240 | 170.000 | 475.240 | 155,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 45.786 | 25.500 | 71.286 | 155,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.786 | 1.350 | 38.136 | 103,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.575 | 1.050 | 32.625 | 103,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.211 | 300 | 5.511 | 105,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.950 | 21.150 | 29.100 | 366,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | -2.250 | 3.750 | 62,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600 | 24.000 | 24.600 | 4.100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.350 | -600 | 750 | 55,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050 | 3.000 | 4.050 | 385,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050 | 3.000 | 4.050 | 385,7 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 259.454 | 144.500 | 403.954 | 155,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 208.454 | 7.650 | 216.104 | 103,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.925 | 5.950 | 184.875 | 103,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.529 | 1.700 | 31.229 | 105,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.050 | 119.850 | 164.900 | 366,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | -12.750 | 21.250 | 62,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400 | 136.000 | 139.400 | 4.100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.650 | -3.400 | 4.250 | 55,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.950 | 17.000 | 22.950 | 385,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.950 | 17.000 | 22.950 | 385,7 |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA | 933.740 | -166.240 | 767.500 | 82,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 743.508 | -199.733 | 543.775 | 73,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 105.453 | 3.122 | 108.575 | 103,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.515 | | 90.515 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.938 | 3.122 | 18.060 | 120,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.045 | 21.715 | 56.760 | 162,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.425 | -9.675 | 10.750 | 52,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.300 | | 4.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.010 | 33.540 | 36.550 | 1.214,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.310 | -2.150 | 5.160 | 70,6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 600.000 | -225.000 | 375.000 | 62,5 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 600.000 | -225.000 | 375.000 | 62,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.010 | 430 | 3.440 | 114,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.010 | 430 | 3.440 | 114,3 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 190.232 | 33.493 | 223.725 | 117,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 139.787 | 4.138 | 143.925 | 103,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.985 | | 119.985 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.802 | 4.138 | 23.940 | 120,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.455 | 28.785 | 75.240 | 162,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.075 | -12.825 | 14.250 | 52,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | | 5.700 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.990 | 44.460 | 48.450 | 1.214,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.690 | -2.850 | 6.840 | 70,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.990 | 570 | 4.560 | 114,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.990 | 570 | 4.560 | 114,3 |
| T758038 | JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 356.900 | -39.000 | 317.900 | 89,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 107.070 | -11.700 | 95.370 | 89,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.200 | -14.700 | 34.500 | 70,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.900 | -12.900 | 30.000 | 69,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.300 | -1.800 | 4.500 | 71,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.870 | 3.000 | 60.870 | 105,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | -21.000 | 21.000 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.380 | | 7.380 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750 | 24.000 | 24.750 | 3.300,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.740 | | 7.740 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 249.830 | -27.300 | 222.530 | 89,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 114.800 | -34.300 | 80.500 | 70,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.100 | -30.100 | 70.000 | 69,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.700 | -4.200 | 10.500 | 71,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.030 | 7.000 | 142.030 | 105,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000 | -49.000 | 49.000 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.220 | | 17.220 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750 | 56.000 | 57.750 | 3.300,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.060 | | 18.060 | 100,0 |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020 | 56.470.000 | 10.000 | 56.480.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 100.500 | 1.500 | 102.000 | 101,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.000 | | 63.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.500 | | 52.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500 | 1.500 | 9.000 | 120,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 1.500 | 9.000 | 120,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 56.369.500 | 8.500 | 56.378.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 357.000 | | 357.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 297.500 | | 297.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.500 | | 59.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.800.000 | -1.500.000 | 38.300.000 | 96,2 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 15.100.000 | 2.000.000 | 17.100.000 | 113,2 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 23.000.000 | -4.000.000 | 19.000.000 | 82,6 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 133,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | 110,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 14.000.000 | 1.500.000 | 15.500.000 | 110,7 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500 | 8.500 | 51.000 | 120,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.500 | 8.500 | 51.000 | 120,0 |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA | 4.116.660 | -299.800 | 3.816.860 | 92,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 617.499 | -44.950 | 572.549 | 92,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 390.513 | | 390.513 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 329.757 | | 329.757 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.345 | | 6.345 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.411 | | 54.411 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.336 | -45.700 | 179.636 | 79,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.186 | -12.000 | 33.186 | 73,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | | 750 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 174.000 | -31.500 | 142.500 | 81,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.400 | -2.200 | 3.200 | 59,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 150 | | 150 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150 | | 150 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 750 | 2.250 | 150,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | 750 | 2.250 | 150,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 3.499.161 | -254.850 | 3.244.311 | 92,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.212.907 | | 2.212.907 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.868.623 | | 1.868.623 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.955 | | 35.955 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 308.329 | | 308.329 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.276.904 | -259.100 | 1.017.804 | 79,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 256.054 | -68.000 | 188.054 | 73,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 986.000 | -178.500 | 807.500 | 81,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.600 | -12.600 | 18.000 | 58,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 850 | | 850 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 850 | | 850 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | 4.250 | 12.750 | 150,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500 | 4.250 | 12.750 | 150,0 |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA | 4.598.660 | -391.700 | 4.206.960 | 91,5 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 689.799 | -58.755 | 631.044 | 91,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 409.458 | | 409.458 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 345.741 | | 345.741 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.672 | | 6.672 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.045 | | 57.045 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 277.941 | -58.755 | 219.186 | 78,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.936 | -27.750 | 33.186 | 54,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | | 750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.855 | -27.105 | 180.750 | 87,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400 | -3.900 | 4.500 | 53,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 150 | | 150 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150 | | 150 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 3.908.861 | -332.945 | 3.575.916 | 91,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.320.262 | | 2.320.262 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.959.199 | | 1.959.199 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.808 | | 37.808 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 323.255 | | 323.255 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.574.999 | -332.945 | 1.242.054 | 78,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 345.304 | -157.250 | 188.054 | 54,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.177.845 | -153.595 | 1.024.250 | 87,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.600 | -22.100 | 25.500 | 53,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 850 | | 850 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 850 | | 850 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.238.360 | -23.305 | 1.215.055 | 98,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 510.453 | 9.593 | 520.046 | 101,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 388.793 | 26.687 | 415.480 | 106,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 327.482 | 23.122 | 350.604 | 107,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.277 | 3.694 | 10.971 | 150,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.034 | -129 | 53.905 | 99,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.579 | -20.514 | 92.065 | 81,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.170 | -15.071 | 43.099 | 74,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.092 | 427 | 3.519 | 113,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.853 | 5.963 | 29.816 | 125,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.464 | -11.833 | 15.631 | 56,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.081 | 3.420 | 12.501 | 137,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.081 | 3.420 | 12.501 | 137,7 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 727.907 | -32.898 | 695.009 | 95,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 545.937 | -8.906 | 537.031 | 98,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 459.734 | -13.801 | 445.933 | 97,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.348 | 5.767 | 16.115 | 155,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.855 | -872 | 74.983 | 98,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.301 | -29.572 | 139.729 | 82,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.710 | -21.208 | 64.502 | 75,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.908 | 765 | 5.673 | 115,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.147 | 10.038 | 44.185 | 129,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.536 | -19.167 | 25.369 | 57,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.669 | 5.580 | 18.249 | 144,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.669 | 5.580 | 18.249 | 144,0 |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A) | 2.692.970 | -124.474 | 2.568.496 | 95,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 403.944 | -18.670 | 385.274 | 95,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 256.269 | 2.218 | 258.487 | 100,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.511 | 1.693 | 217.204 | 100,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.201 | 243 | 5.444 | 104,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.557 | 282 | 35.839 | 100,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.975 | -24.188 | 114.787 | 82,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.195 | -35.085 | 25.110 | 41,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.250 | 722 | 8.972 | 108,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.130 | 14.525 | 76.655 | 123,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400 | -4.350 | 4.050 | 48,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.700 | 3.300 | 12.000 | 137,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.700 | 3.300 | 12.000 | 137,9 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 2.289.026 | -105.804 | 2.183.222 | 95,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.452.201 | 12.560 | 1.464.761 | 100,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.221.233 | 9.593 | 1.230.826 | 100,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.474 | 1.375 | 30.849 | 104,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 201.494 | 1.592 | 203.086 | 100,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 787.525 | -137.064 | 650.461 | 82,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.105 | -198.815 | 142.290 | 41,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.750 | 4.091 | 50.841 | 108,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 352.070 | 82.310 | 434.380 | 123,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.600 | -24.650 | 22.950 | 48,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.300 | 18.700 | 68.000 | 137,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.300 | 18.700 | 68.000 | 137,9 |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 82.299.444 | -15.262.271 | 67.037.173 | 81,5 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 27.075.000 | -12.575.000 | 14.500.000 | 53,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 27.075.000 | -12.575.000 | 14.500.000 | 53,6 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.075.000 | -12.575.000 | 14.500.000 | 53,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.075.000 | -12.575.000 | 14.500.000 | 53,6 |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 19.250.434 | | 19.250.434 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.250.434 | | 19.250.434 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 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 | 17.250.434 | | 17.250.434 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.250.434 | | 17.250.434 | 100,0 |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 19.805.000 | | 19.805.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.805.000 | | 19.805.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.155.000 | | 19.155.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.155.000 | | 19.155.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A758048 | INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP | 1.250.000 | -1.000.000 | 250.000 | 20,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.250.000 | -1.000.000 | 250.000 | 20,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 20,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 20,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000 | -600.000 | 150.000 | 20,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | -200.000 | 50.000 | 20,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 20,0 |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 845.000 | | 845.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 845.000 | | 845.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 645.000 | | 645.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 555.000 | | 555.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 875.000 | | 875.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 875.000 | | 875.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 725.000 | | 725.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 725.000 | | 725.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 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 | 2.000.000 | -1.703.271 | 296.729 | 14,8 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | -1.703.271 | 296.729 | 14,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | -1.703.271 | 296.729 | 14,8 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | -1.703.271 | 296.729 | 14,8 |
| T758047 | PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA | 1.199.010 | 16.000 | 1.215.010 | 101,3 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 179.851 | 2.400 | 182.251 | 101,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 86.129 | 2.400 | 88.529 | 102,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.918 | 2.004 | 73.922 | 102,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.211 | 396 | 14.607 | 102,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.722 | | 93.722 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.222 | | 17.222 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500 | | 76.500 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.019.159 | 13.600 | 1.032.759 | 101,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 488.067 | 13.600 | 501.667 | 102,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 407.535 | 11.356 | 418.891 | 102,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.532 | 2.244 | 82.776 | 102,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 531.092 | | 531.092 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.592 | | 97.592 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 433.500 | | 433.500 | 100,0 |
| T821011 | INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | | 74.005.700 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.005.700 | | 74.005.700 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 74.005.700 | | 74.005.700 | 100,0 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 74.005.700 | | 74.005.700 | 100,0 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | | 1.305.700 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.305.700 | | 1.305.700 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 725.000 | | 725.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 605.000 | | 605.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.700 | | 550.700 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.000 | | 111.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.700 | | 277.700 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 72.700.000 | | 72.700.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.700.000 | | 72.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | -700.000 | 300.000 | 30,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | -700.000 | 300.000 | 30,0 |
| 35 | Subvencije | 39.000.000 | | 39.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 39.000.000 | | 39.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.600.000 | 350.000 | 29.950.000 | 101,2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.100.000 | 350.000 | 28.450.000 | 101,2 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.100.000 | 350.000 | 3.450.000 | 111,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 350.000 | 450.000 | 450,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 90.670.000 | 11.605.000 | 102.275.000 | 112,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.130.000 | 15.515.000 | 30.645.000 | 202,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.870.000 | -915.000 | 9.955.000 | 91,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000.000 | 2.585.000 | 5.585.000 | 186,2 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 61.670.000 | -5.580.000 | 56.090.000 | 91,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 90.670.000 | 11.605.000 | 102.275.000 | 112,8 |
| 2210 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 90.670.000 | 11.605.000 | 102.275.000 | 112,8 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 15.480.000 | 15.970.000 | 31.450.000 | 203,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.130.000 | 15.515.000 | 30.645.000 | 202,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000.000 | -835.000 | 9.165.000 | 91,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.840.000 | -615.000 | 7.225.000 | 92,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 865.000 | | 865.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.295.000 | -220.000 | 1.075.000 | 83,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.825.000 | 16.350.000 | 21.175.000 | 438,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 580.000 | -70.000 | 510.000 | 87,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 185.000 | 435.000 | 174,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.725.000 | 235.000 | 3.960.000 | 106,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 16.000.000 | 16.270.000 | 6.025,9 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 350.000 | 455.000 | 805.000 | 230,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 455.000 | 455.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 455.000 | 455.000 | |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 72.540.000 | -6.495.000 | 66.045.000 | 91,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.870.000 | -915.000 | 9.955.000 | 91,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.535.000 | -920.000 | 7.615.000 | 89,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.210.000 | -730.000 | 6.480.000 | 89,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.190.000 | -190.000 | 1.000.000 | 84,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.075.000 | -15.000 | 2.060.000 | 99,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 410.000 | -70.000 | 340.000 | 82,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | -10.000 | 100.000 | 90,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.549.000 | 65.000 | 1.614.000 | 104,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000 | 20.000 | 210.000 | 110,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 20.000 | 60.000 | 150,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 61.670.000 | -5.580.000 | 56.090.000 | 91,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.375.000 | -5.300.000 | 43.075.000 | 89,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.860.000 | -4.220.000 | 36.640.000 | 89,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 770.000 | | 770.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.745.000 | -1.080.000 | 5.665.000 | 84,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.825.000 | -350.000 | 11.475.000 | 97,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.320.000 | -440.000 | 1.880.000 | 81,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 640.000 | -110.000 | 530.000 | 82,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.830.000 | 215.000 | 9.045.000 | 102,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | -15.000 | 20.000 | 57,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 380.000 | | 380.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 380.000 | | 380.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.090.000 | 70.000 | 1.160.000 | 106,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 865.000 | -50.000 | 815.000 | 94,2 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 225.000 | 120.000 | 345.000 | 153,3 |
| T825014 | JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA | 450.000 | -450.000 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 450.000 | -450.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000 | -450.000 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450.000 | -450.000 | | |
| T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 350.000 | 500.000 | 850.000 | 242,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.000 | 500.000 | 850.000 | 242,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 500.000 | 850.000 | 242,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 500.000 | 770.000 | 285,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 1.500.000 | 660.000 | 2.160.000 | 144,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.500.000 | 660.000 | 2.160.000 | 144,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.310.000 | 660.000 | 1.970.000 | 150,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 200,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.030.000 | 510.000 | 1.540.000 | 149,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 350.000 | 100.000 | 450.000 | 128,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.000 | 100.000 | 450.000 | 128,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 100.000 | 450.000 | 128,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 100.000 | 370.000 | 137,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| T825023 | POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC | | 600.000 | 600.000 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 600.000 | 600.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 600.000 | 600.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 25.000 | 25.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 520.000 | 520.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 30.000 | 30.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000 | 25.000 | |
| T825024 | PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS) | | 720.000 | 720.000 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 720.000 | 720.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 720.000 | 720.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 25.000 | 25.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 370.000 | 370.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 300.000 | 300.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000 | 25.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.675.978.194 | 75.070.215 | 8.751.048.409 | 100,9 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 6.944.020.514 | 152.029.290 | 7.096.049.804 | 102,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.650.472.450 | 164.926.427 | 4.815.398.877 | 103,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 490.226.223 | -28.556.202 | 461.670.021 | 94,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 203.000 | | 203.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.183.200 | | 39.183.200 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 2.427.430 | 9.527.007 | 11.954.437 | 492,5 |
| 52 | Ostale pomoći | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 44.934.771 | -11.083.245 | 33.851.526 | 75,3 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 539.107.281 | 30.310.798 | 569.418.079 | 105,6 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.160.236.159 | -13.395.495 | 1.146.840.664 | 98,8 |
| 61 | Donacije | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 250,0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 16.850.000 | | 16.850.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.944.020.514 | 152.029.290 | 7.096.049.804 | 102,2 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 129.007.836 | 59.552.207 | 188.560.043 | 146,2 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 86.168.836 | 770.207 | 86.939.043 | 100,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 85.938.836 | 770.207 | 86.709.043 | 100,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.810.000 | | 61.810.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.400.000 | | 51.400.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.910.000 | | 1.910.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500.000 | | 8.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.563.836 | 800.207 | 23.364.043 | 103,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.830.000 | -100.000 | 4.730.000 | 97,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.249.750 | 100.207 | 7.349.957 | 101,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.779.086 | 800.000 | 9.579.086 | 109,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.505.000 | | 1.505.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000 | -30.000 | 90.000 | 75,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | -30.000 | 90.000 | 75,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.390.000 | | 1.390.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.390.000 | | 1.390.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 6.634.000 | 352.000 | 6.986.000 | 105,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.634.000 | 352.000 | 6.986.000 | 105,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 384.000 | 352.000 | 736.000 | 191,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 320.000 | 300.000 | 620.000 | 193,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | 52.000 | 116.000 | 181,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.950.000 | | 1.950.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.650.000 | | 1.650.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| A754067 | PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS) | 4.280.000 | 58.600.000 | 62.880.000 | 1.469,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.280.000 | 58.600.000 | 62.880.000 | 1.469,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.380.000 | -1.400.000 | 980.000 | 41,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.380.000 | -1.400.000 | 980.000 | 41,2 |
| 35 | Subvencije | 1.900.000 | 60.000.000 | 61.900.000 | 3.257,9 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 950.000 | 60.000.000 | 60.950.000 | 6.415,8 |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 4.430.000 | | 4.430.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.430.000 | | 4.430.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.230.000 | | 2.230.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.775.000 | | 1.775.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.000 | | 275.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 14.325.000 | | 14.325.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.795.000 | | 13.795.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.975.000 | | 9.975.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.935.000 | | 9.935.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.020.000 | | 1.020.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.020.000 | | 1.020.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 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> | 227.000 | | 227.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 227.000 | | 227.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 227.000 | | 227.000 | 100,0 |
| K754026 | PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI | 650.000 | -100.000 | 550.000 | 84,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 650.000 | -100.000 | 550.000 | 84,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | -100.000 | 50.000 | 33,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | -100.000 | 50.000 | 33,3 |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 6.800.000 | -70.000 | 6.730.000 | 99,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.600.000 | -70.000 | 6.530.000 | 98,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | -70.000 | 30.000 | 30,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | -70.000 | 30.000 | 30,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| T754069 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 5.720.000 | | 5.720.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.720.000 | | 5.720.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.420.000 | | 5.420.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.420.000 | | 5.420.000 | 100,0 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 81.795.000 | | 81.795.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.215.000 | | 1.215.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.215.000 | | 1.215.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.145.000 | | 1.145.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 580.000 | | 580.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 580.000 | | 580.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 580.000 | | 580.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 153.624.500 | -690.000 | 152.934.500 | 99,6 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 126.262.950 | 1.610.000 | 127.872.950 | 101,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.626.750 | 1.610.000 | 98.236.750 | 101,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.052.000 | 100.000 | 59.152.000 | 100,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.800.000 | | 48.800.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.050.000 | 100.000 | 2.150.000 | 104,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.202.000 | | 8.202.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.823.750 | 1.210.000 | 32.033.750 | 103,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.450.000 | | 3.450.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.455.000 | | 5.455.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.897.500 | 1.210.000 | 22.107.500 | 105,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 891.250 | | 891.250 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 460.000 | 250.000 | 710.000 | 154,3 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 460.000 | 250.000 | 710.000 | 154,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600.000 | 50.000 | 3.650.000 | 101,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.175.000 | 50.000 | 1.225.000 | 104,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.425.000 | | 2.425.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 29.483.200 | | 29.483.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.925.000 | | 22.925.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.425.000 | | 12.425.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100.000 | | 10.100.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 425.000 | | 425.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 425.000 | | 425.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.947.500 | | 2.947.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 917.500 | | 917.500 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.030.000 | | 2.030.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.185.700 | | 3.185.700 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.435.700 | | 2.435.700 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 1.750.000 | | 1.750.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.750.000 | | 1.750.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.750.000 | | 1.750.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.750.000 | | 1.750.000 | 100,0 |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35 | Subvencije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 8.900.000 | -2.300.000 | 6.600.000 | 74,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.200.000 | -2.300.000 | 900.000 | 28,1 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 400.000 | 400.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 400.000 | 400.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200.000 | -2.700.000 | 500.000 | 15,6 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.200.000 | -2.700.000 | 500.000 | 15,6 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.700.000 | | 5.700.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.700.000 | | 5.700.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.700.000 | | 5.700.000 | 100,0 |
| K819013 | VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| T587065 | INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU | 437.000 | | 437.000 | 100,0 |
| 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> | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 335.000 | | 335.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 235.000 | | 235.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR | 4.109.550 | | 4.109.550 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.109.550 | | 4.109.550 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.109.550 | | 4.109.550 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.109.550 | | 4.109.550 | 100,0 |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| T810064 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 2.320.000 | | 2.320.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 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 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 252.000 | | 252.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.000 | | 57.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 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 | 145.000 | | 145.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.398.000 | | 1.398.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 323.000 | | 323.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 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 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 805.000 | | 805.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 720.000 | | 720.000 | 100,0 |
| T821075 | INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI | 1.845.000 | | 1.845.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 199.000 | | 199.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.500 | | 61.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | -5.000 | 10.000 | 66,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000 | 5.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.146.000 | | 1.146.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.500 | | 27.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 348.500 | | 348.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | -25.000 | 60.000 | 70,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | | 255.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 25.000 | 25.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 2.629.358.465 | 656.540 | 2.630.015.005 | 100,0 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | 100,0 |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| 35 | Subvencije | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA | 248.737.375 | | 248.737.375 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.737.375 | | 248.737.375 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 248.737.375 | | 248.737.375 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 248.737.375 | | 248.737.375 | 100,0 |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 430.000 | | 430.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.000 | | 430.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 430.000 | | 430.000 | 100,0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 430.000 | | 430.000 | 100,0 |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB | 11.262.625 | | 11.262.625 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.262.625 | | 11.262.625 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.262.625 | | 11.262.625 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.262.625 | | 11.262.625 | 100,0 |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ | 137.000.000 | -219.130 | 136.780.870 | 99,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 137.000.000 | -219.130 | 136.780.870 | 99,8 |
| 35 | Subvencije | 60.000.000 | | 60.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000.000 | | 60.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 22.000.000 | -219.130 | 21.780.870 | 99,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.000.000 | -219.130 | 21.780.870 | 99,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 55.000.000 | | 55.000.000 | 100,0 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 55.000.000 | | 55.000.000 | 100,0 |
| K587074 | INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BIKIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI | 546.000 | 53.000 | 599.000 | 109,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 53.000 | 53.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 53.000 | 53.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000 | 3.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000 | 50.000 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 82.000 | 1.800 | 83.800 | 102,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | 6.800 | 33.800 | 125,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.000 | 6.000 | 29.000 | 126,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 800 | 4.800 | 120,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | -5.000 | 50.000 | 90,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | -5.000 | 2.000 | 28,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 464.000 | -1.800 | 462.200 | 99,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.000 | -15.800 | 137.200 | 89,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000 | -12.000 | 118.000 | 90,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.000 | -3.800 | 19.200 | 83,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 311.000 | 14.000 | 325.000 | 104,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000 | -25.000 | 13.000 | 34,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.000 | 39.000 | 312.000 | 114,3 |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 16.850.000 | | 16.850.000 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 16.850.000 | | 16.850.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.800.000 | | 9.800.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.800.000 | | 9.800.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | -350.000 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.200.000 | 350.000 | 2.550.000 | 115,9 |
| K754049 | CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 31.522.235 | | 31.522.235 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 32.800 | | 32.800 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.800 | | 20.800 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.800 | | 2.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 724.850 | 7.538.065 | 8.262.915 | 1.139,9 |
| 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 | 589.950 | 7.538.065 | 8.128.015 | 1.377,7 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 589.950 | 7.538.065 | 8.128.015 | 1.377,7 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 30.764.585 | -7.538.065 | 23.226.520 | 75,5 |
| 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 | -7.538.065 | 22.766.435 | 75,1 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.304.500 | -7.538.065 | 22.766.435 | 75,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 325.185 | | 325.185 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 325.185 | | 325.185 | 100,0 |
| T587063 | CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI | 775.230 | 612.670 | 1.387.900 | 179,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 205.400 | 205.400 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 205.400 | 205.400 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000 | 3.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 202.400 | 202.400 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 188.070 | 48.430 | 236.500 | 125,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 113.200 | -43.200 | 70.000 | 61,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 97.000 | -37.000 | 60.000 | 61,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.200 | -6.200 | 10.000 | 61,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.870 | 91.630 | 166.500 | 222,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.300 | -6.300 | 5.000 | 44,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.570 | 97.930 | 161.500 | 254,1 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 293.580 | 125.920 | 419.500 | 142,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.300 | 11.700 | 139.000 | 109,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.200 | 9.800 | 119.000 | 109,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.100 | 1.900 | 20.000 | 110,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.280 | 114.220 | 280.500 | 168,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.600 | -12.600 | 10.000 | 44,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.680 | 126.820 | 270.500 | 188,3 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 293.580 | 232.920 | 526.500 | 179,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.300 | 11.700 | 139.000 | 109,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.200 | 9.800 | 119.000 | 109,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.100 | 1.900 | 20.000 | 110,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.280 | 221.220 | 387.500 | 233,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.600 | -12.600 | 10.000 | 44,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.680 | 233.820 | 377.500 | 262,7 |
| T810065 | CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 27.000 | 500 | 27.500 | 101,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 13.000 | 23.000 | 230,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.300 | 11.200 | 19.500 | 234,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.700 | 1.800 | 3.500 | 205,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000 | -12.500 | 4.500 | 26,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | -4.000 | 2.000 | 33,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | -8.500 | 2.500 | 22,7 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 54.000 | 53.500 | 107.500 | 199,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | 69.000 | 89.000 | 445,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.600 | 59.900 | 76.500 | 460,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400 | 9.100 | 12.500 | 367,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000 | -15.500 | 18.500 | 54,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | -3.500 | 8.500 | 70,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | -12.000 | 10.000 | 45,5 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 54.000 | -54.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | -20.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.600 | -16.600 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400 | -3.400 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000 | -34.000 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | -12.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | -22.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T821076 | IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM | | 300.000 | 300.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 300.000 | 300.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 300.000 | 300.000 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 300.000 | 300.000 | |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.079.395.463 | -13.794.707 | 2.065.600.756 | 99,3 |
| K810052 | CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJегоVIH PLOVNIH PRITOKA | 1.356.000 | -216.000 | 1.140.000 | 84,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 192.000 | -30.000 | 162.000 | 84,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.500 | | 54.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.500 | -30.000 | 107.500 | 78,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.500 | -30.000 | 7.500 | 20,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.500 | | 59.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 84.500 | -16.000 | 68.500 | 81,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.500 | -16.000 | 55.500 | 77,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 20,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500 | | 31.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | -8.000 | 12.000 | 60,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.079.500 | -170.000 | 909.500 | 84,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 306.000 | | 306.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 248.000 | | 248.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.000 | | 58.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 773.500 | -170.000 | 603.500 | 78,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 212.500 | -170.000 | 42.500 | 20,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.500 | | 334.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.500 | | 56.500 | 100,0 |
| K810053 | CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 4.038.150 | | 4.038.150 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 603.500 | | 603.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 329.500 | -73.000 | 256.500 | 77,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 324.500 | -73.000 | 251.500 | 77,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.000 | 73.000 | 318.000 | 129,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.000 | 13.000 | 85.000 | 118,1 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 173.000 | 60.000 | 233.000 | 134,7 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 3.414.650 | | 3.414.650 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 162.150 | | 162.150 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.150 | | 135.150 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.867.500 | -496.000 | 1.371.500 | 73,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.837.500 | -496.000 | 1.341.500 | 73,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.385.000 | 496.000 | 1.881.000 | 135,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 740.000 | -204.000 | 536.000 | 72,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 645.000 | 700.000 | 1.345.000 | 208,5 |
| K810056 | CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 2.299.500 | 120.522 | 2.420.022 | 105,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 348.000 | | 348.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 163.000 | 1.068.522 | 1.231.522 | 755,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.000 | 92.000 | 104.000 | 866,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 77.000 | 87.000 | 870,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 15.000 | 17.000 | 850,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 51.000 | 56.000 | 107.000 | 209,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 6.000 | 7.000 | 700,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 920.522 | 1.020.522 | 1.020,5 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 920.522 | 1.020.522 | 1.020,5 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.788.500 | -948.000 | 840.500 | 47,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 92.000 | -92.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.000 | -77.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | -15.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.000 | -56.000 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | -6.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | -50.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.640.500 | -800.000 | 840.500 | 51,2 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.640.500 | -800.000 | 840.500 | 51,2 |
| K810067 | CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU | 3.013.000 | -1.813.500 | 1.199.500 | 39,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 424.000 | -248.500 | 175.500 | 41,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.500 | 1.500 | 31.000 | 105,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.500 | 1.500 | 26.000 | 106,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.500 | | 34.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 360.000 | -250.000 | 110.000 | 30,6 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 360.000 | -250.000 | 110.000 | 30,6 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 194.500 | 757.000 | 951.500 | 489,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.500 | 127.000 | 157.500 | 516,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 104.000 | 129.000 | 516,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500 | 23.000 | 28.500 | 518,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.000 | 115.000 | 179.000 | 279,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000 | 110.000 | 134.000 | 558,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 150,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 515.000 | 615.000 | 615,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 515.000 | 615.000 | 615,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 2.394.500 | -2.322.000 | 72.500 | 3,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 129.000 | -127.000 | 2.000 | 1,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.000 | -104.000 | 1.000 | 1,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | -23.000 | 1.000 | 4,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.500 | -195.000 | 30.500 | 13,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.000 | -65.000 | 16.000 | 19,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.000 | -110.000 | 13.000 | 10,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.500 | -20.000 | 1.500 | 7,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.040.000 | -2.000.000 | 40.000 | 2,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.040.000 | -2.000.000 | 40.000 | 2,0 |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 2.051.207.533 | -10.245.413 | 2.040.962.120 | 99,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 477.000 | | 477.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 477.000 | | 477.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 436.000 | | 436.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 352.587.093 | -18.345.932 | 334.241.161 | 94,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.700.800 | 300 | 1.701.100 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.371.800 | 300 | 1.372.100 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 303.000 | | 303.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.183.703 | 246.750 | 5.430.453 | 104,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 245.200 | | 245.200 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000 | 50.000 | 73.000 | 317,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.901.003 | 197.000 | 5.098.003 | 104,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500 | -250 | 14.250 | 98,3 |
| 35 | Subvencije | 592.394 | -19.447 | 572.947 | 96,7 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 592.394 | -19.447 | 572.947 | 96,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 308.328.452 | -28.869.328 | 279.459.124 | 90,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 308.328.452 | -28.869.328 | 279.459.124 | 90,6 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.751.502 | 10.832.531 | 41.584.033 | 135,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 676.348 | 16.761 | 693.109 | 102,5 |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.231.539 | 11.289.082 | 30.520.621 | 158,7 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.843.615 | -473.312 | 10.370.303 | 95,6 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 423.504 | -800 | 422.704 | 99,8 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 423.504 | -800 | 422.704 | 99,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.579.738 | -535.938 | 5.043.800 | 90,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.438.438 | -784.438 | 1.654.000 | 67,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.531.200 | 248.500 | 1.779.700 | 116,2 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.200.100 | | 1.200.100 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 539.107.281 | 30.310.798 | 569.418.079 | 105,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.500 | 41.730 | 108.230 | 162,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.500 | 35.820 | 91.320 | 164,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 5.910 | 16.910 | 153,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 966.883 | 956.547 | 1.923.430 | 198,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000 | 1.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 966.883 | 942.797 | 1.909.680 | 197,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.750 | 12.750 | |
| 35 | Subvencije | 3.856.890 | 8.848 | 3.865.738 | 100,2 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.856.890 | 8.848 | 3.865.738 | 100,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 412.921.905 | -2.018.580 | 410.903.325 | 99,5 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 412.921.905 | -2.018.580 | 410.903.325 | 99,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 90.268.100 | 33.777.687 | 124.045.787 | 137,4 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.832.649 | 94.971 | 3.927.620 | 102,5 |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.877.572 | 61.704.279 | 87.581.851 | 338,4 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 60.557.879 | -28.021.563 | 32.536.316 | 53,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 99.190 | 1.984.379 | 2.083.569 | 2.100,6 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 99.190 | 1.984.379 | 2.083.569 | 2.100,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.927.813 | -4.439.813 | 26.488.000 | 85,6 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.817.813 | -4.439.813 | 9.378.000 | 67,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.010.000 | | 8.010.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.159.036.159 | -22.210.279 | 1.136.825.880 | 98,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.531.000 | | 9.531.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.684.000 | | 7.684.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.000 | | 147.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.225.900 | 1.262.750 | 28.488.650 | 104,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.385.000 | | 1.385.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.300 | | 130.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.642.600 | 1.262.750 | 26.905.350 | 104,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.121.353.359 | -23.473.029 | 1.097.880.330 | 97,9 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.121.353.359 | -23.473.029 | 1.097.880.330 | 97,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 153.000 | | 153.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 153.000 | | 153.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 311.000 | | 311.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 311.000 | | 311.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 461.900 | | 461.900 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 460.900 | | 460.900 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 1.229.420 | -455.100 | 774.320 | 63,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 204.064 | -80.300 | 123.764 | 60,6 |
| 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 | 199.564 | -80.300 | 119.264 | 59,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | -24.150 | 4.850 | 16,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.250 | -250 | 1.000 | 80,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.414 | -45.250 | 103.164 | 69,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.400 | -1.400 | 1.000 | 41,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500 | -9.250 | 9.250 | 50,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500 | | 500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500 | | 500 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.025.356 | -374.800 | 650.556 | 63,4 |
| 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 | 1.019.356 | -373.800 | 645.556 | 63,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 238.800 | -211.800 | 27.000 | 11,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 20,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 681.556 | -102.000 | 579.556 | 85,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | -19.000 | 1.000 | 5,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000 | -37.000 | 37.000 | 50,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 50,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 50,0 |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 16.251.860 | -1.185.216 | 15.066.644 | 92,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 15.051.860 | -10.000.000 | 5.051.860 | 33,6 |
| 35 | Subvencije | 1.414.500 | -548.210 | 866.290 | 61,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.414.500 | -548.210 | 866.290 | 61,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.637.360 | -9.451.790 | 4.185.570 | 30,7 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 13.637.360 | -9.451.790 | 4.185.570 | 30,7 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.200.000 | 8.814.784 | 10.014.784 | 834,6 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 6.481.311 | 6.681.311 | 3.340,7 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 200.000 | 6.481.311 | 6.681.311 | 3.340,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000 | 2.933.473 | 3.333.473 | 833,4 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 400.000 | 2.933.473 | 3.333.473 | 833,4 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | -600.000 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 600.000 | -600.000 | | |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 1.325.250 | | 1.325.250 | 100,0 |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA | 1.325.250 | | 1.325.250 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.325.250 | | 1.325.250 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 950.000 | 38.000 | 988.000 | 104,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.500 | 60.500 | 108.000 | 227,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 902.500 | -22.500 | 880.000 | 97,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375.250 | -38.000 | 337.250 | 89,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 375.250 | -38.000 | 337.250 | 89,9 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 133.075.000 | | 133.075.000 | 100,0 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 910.000 | | 910.000 | 100,0 |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH | 17.400.000 | | 17.400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 17.400.000 | | 17.400.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 107.000.000 | | 107.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.000.000 | | 107.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 107.000.000 | | 107.000.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 88.000.000 | | 88.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.000.000 | | 19.000.000 | 100,0 |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 4.075.000 | | 4.075.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.875.000 | | 3.875.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.875.000 | | 3.875.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.875.000 | | 3.875.000 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 668.400.000 | 25.500.000 | 693.900.000 | 103,8 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O. | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 407.000.000 | | 407.000.000 | 100,0 |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 31.400.000 | | 31.400.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.400.000 | | 31.400.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.400.000 | | 31.400.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 31.400.000 | | 31.400.000 | 100,0 |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 188.000.000 | | 188.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.000.000 | | 68.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 68.000.000 | | 68.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 68.000.000 | | 68.000.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100,0 |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 32.000.000 | 25.500.000 | 57.500.000 | 179,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.000.000 | 25.500.000 | 57.500.000 | 179,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.000.000 | 25.500.000 | 57.500.000 | 179,7 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.000.000 | 25.500.000 | 57.500.000 | 179,7 |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 31.282.000 | 278.500 | 31.560.500 | 100,9 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 | 142,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 | 142,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 | 142,9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 | 142,9 |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.212.000 | | 1.212.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.212.000 | | 1.212.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.212.000 | | 1.212.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.000 | | 542.000 | 100,0 |
| K754068 | EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 22.070.000 | | 22.070.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.070.000 | | 22.070.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.320.000 | | 20.320.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.320.000 | | 20.320.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.450.000 | | 1.450.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.450.000 | | 1.450.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA | 2.100.000 | -21.500 | 2.078.500 | 99,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.100.000 | -21.500 | 2.078.500 | 99,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | -21.500 | 1.178.500 | 98,2 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | -21.500 | 1.178.500 | 98,2 |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 105.687.000 | 15.563.750 | 121.250.750 | 114,7 |
| 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 | 88.000.000 | 12.000.000 | 100.000.000 | 113,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.000.000 | 12.000.000 | 100.000.000 | 113,6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.845.000 | 3.000.000 | 15.845.000 | 123,4 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.845.000 | 3.000.000 | 15.845.000 | 123,4 |
| 38 | Ostali rashodi | 75.155.000 | 9.000.000 | 84.155.000 | 112,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 75.155.000 | 9.000.000 | 84.155.000 | 112,0 |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 2.583.000 | 2.238.750 | 4.821.750 | 186,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.583.000 | 2.238.750 | 4.821.750 | 186,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.035.000 | 1.541.875 | 2.576.875 | 249,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.035.000 | 1.541.875 | 2.576.875 | 249,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 478.000 | | 478.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 478.000 | | 478.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000 | 696.875 | 1.246.875 | 226,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 696.875 | 1.246.875 | 226,7 |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 9.500.000 | 1.150.000 | 10.650.000 | 112,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.500.000 | 1.150.000 | 10.650.000 | 112,1 |
| 35 | Subvencije | 7.000.000 | 2.150.000 | 9.150.000 | 130,7 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.000.000 | 2.150.000 | 9.150.000 | 130,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 60,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 60,0 |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 432.000 | 65.000 | 497.000 | 115,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 432.000 | 65.000 | 497.000 | 115,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 432.000 | 65.000 | 497.000 | 115,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 262.000 | 307.000 | 682,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.000 | 20.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 387.000 | -217.000 | 170.000 | 43,9 |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| T819075 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 647.000 | 110.000 | 757.000 | 117,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 96.900 | 17.500 | 114.400 | 118,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.500 | | 52.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.100 | | 45.100 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.400 | | 7.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.400 | 17.500 | 61.900 | 139,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.400 | -800 | 6.600 | 89,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | 8.300 | 45.300 | 122,4 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 550.100 | 92.500 | 642.600 | 116,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 298.000 | | 298.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 255.700 | | 255.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.300 | | 42.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 252.100 | 92.500 | 344.600 | 136,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.300 | -4.900 | 37.400 | 88,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 50.000 | 50.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 209.800 | 47.400 | 257.200 | 122,6 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 931.070.000 | 64.963.000 | 996.033.000 | 107,0 |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 446.000.000 | 29.500.000 | 475.500.000 | 106,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 446.000.000 | 29.500.000 | 475.500.000 | 106,6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 446.000.000 | 29.500.000 | 475.500.000 | 106,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 446.000.000 | 29.500.000 | 475.500.000 | 106,6 |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 8.770.000 | -5.030.000 | 3.740.000 | 42,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.770.000 | -5.030.000 | 3.740.000 | 42,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600.000 | -80.000 | 1.520.000 | 95,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | -260.000 | 40.000 | 13,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 180.000 | 1.130.000 | 118,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.870.000 | -4.870.000 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.870.000 | -4.870.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.250.000 | -40.000 | 2.210.000 | 98,2 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.250.000 | -40.000 | 2.210.000 | 98,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -40.000 | 10.000 | 20,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | -40.000 | 10.000 | 20,0 |
| A754064 | POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 10,0 |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 474.000.000 | 16.000.000 | 490.000.000 | 103,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 474.000.000 | 16.000.000 | 490.000.000 | 103,4 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 474.000.000 | 16.000.000 | 490.000.000 | 103,4 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 474.000.000 | 16.000.000 | 490.000.000 | 103,4 |
| A819076 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | | 12.583.000 | 12.583.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 12.583.000 | 12.583.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 12.575.000 | 12.575.000 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 12.575.000 | 12.575.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 8.000 | 8.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 8.000 | 8.000 | |
| A820076 | SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 332.713.600 | | 332.713.600 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 332.713.600 | | 332.713.600 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 332.713.600 | | 332.713.600 | 100,0 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 332.713.600 | | 332.713.600 | 100,0 |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.440.500 | 180.000 | 3.620.500 | 105,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.440.500 | 180.000 | 3.620.500 | 105,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.495.000 | | 2.495.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.080.000 | | 2.080.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 915.000 | 180.000 | 1.095.000 | 119,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | | 117.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.500 | | 79.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.000 | 75.000 | 379.000 | 124,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 407.500 | 105.000 | 512.500 | 125,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 326.900.000 | -180.000 | 326.720.000 | 99,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.900.000 | -180.000 | 326.720.000 | 99,9 |
| 35 | Subvencije | 326.900.000 | -180.000 | 326.720.000 | 99,9 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 261.900.000 | -4.180.000 | 257.720.000 | 98,4 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 65.000.000 | 4.000.000 | 69.000.000 | 106,2 |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 73.100 | | 73.100 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.100 | | 73.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.100 | | 73.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.000 | | 62.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | | 11.100 | 100,0 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 80.319.500 | 463.000 | 80.782.500 | 100,6 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 6.287.500 | 256.000 | 6.543.500 | 104,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.073.000 | -94.000 | 5.979.000 | 98,5 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 164.500 | 350.000 | 514.500 | 312,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.287.500 | 256.000 | 6.543.500 | 104,1 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 6.287.500 | 256.000 | 6.543.500 | 104,1 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 5.842.500 | 276.000 | 6.118.500 | 104,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.628.000 | -74.000 | 5.554.000 | 98,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.117.000 | 20.000 | 4.137.000 | 100,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.460.000 | | 3.460.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 125,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 577.000 | | 577.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.412.000 | -90.500 | 1.321.500 | 93,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 309.000 | -52.000 | 257.000 | 83,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.000 | | 149.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 748.000 | 1.500 | 749.500 | 100,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | -40.000 | 165.000 | 80,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 6.500 | 21.500 | 143,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 6.500 | 21.500 | 143,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.000 | -10.000 | 61.000 | 85,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.000 | -10.000 | 61.000 | 85,9 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 164.500 | 350.000 | 514.500 | 312,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 147.000 | 350.000 | 497.000 | 338,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.000 | 300.000 | 425.000 | 340,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000 | 50.000 | 72.000 | 327,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 258.000 | | 258.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 258.000 | | 258.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 168.000 | | 168.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 187.000 | -20.000 | 167.000 | 89,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 187.000 | -20.000 | 167.000 | 89,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.000 | -10.000 | 81.000 | 89,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.000 | -10.000 | 81.000 | 89,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -10.000 | 40.000 | 80,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | -10.000 | 40.000 | 80,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.689.000 | | 3.689.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.679.000 | | 3.679.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.689.000 | | 3.689.000 | 100,0 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.689.000 | | 3.689.000 | 100,0 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.596.000 | | 3.596.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.586.000 | | 3.586.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.228.000 | 10.000 | 2.238.000 | 100,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.880.000 | | 1.880.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.000 | 10.000 | 48.000 | 126,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.330.000 | -10.000 | 1.320.000 | 99,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | -40.000 | 240.000 | 85,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.000 | 10.000 | 116.000 | 109,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 691.000 | 90.000 | 781.000 | 113,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.000 | -70.000 | 183.000 | 72,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | | 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 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | | 93.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | | 93.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.000 | | 93.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | | 77.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 70.343.000 | 207.000 | 70.550.000 | 100,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 458.000 | 650.000 | 1.108.000 | 241,9 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69.860.000 | -443.000 | 69.417.000 | 99,4 |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 70.343.000 | 207.000 | 70.550.000 | 100,3 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 70.343.000 | 207.000 | 70.550.000 | 100,3 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 70.343.000 | 207.000 | 70.550.000 | 100,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 458.000 | 650.000 | 1.108.000 | 241,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 233.000 | | 233.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.000 | | 112.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000 | | 83.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 650.000 | 650.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 650.000 | 650.000 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69.860.000 | -443.000 | 69.417.000 | 99,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.010.000 | 947.000 | 27.957.000 | 103,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.820.000 | 500.000 | 22.320.000 | 102,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.590.000 | 447.000 | 2.037.000 | 128,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.213.000 | 30.000 | 36.243.000 | 100,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.627.000 | | 1.627.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 712.000 | | 712.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 6.832.000 | 30.000 | 6.862.000 | 100,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.016.000 | | 27.016.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 478.000 | | 478.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 478.000 | | 478.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 206.000 | 180.000 | 386.000 | 187,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 156.000 | | 156.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 180.000 | 230.000 | 460,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.920.000 | -1.600.000 | 4.320.000 | 73,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.920.000 | -1.600.000 | 4.320.000 | 73,0 |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 25.482.750 | | 25.482.750 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.760.250 | | 11.760.250 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.582.500 | | 13.582.500 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 25.482.750 | | 25.482.750 | 100,0 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 25.482.750 | | 25.482.750 | 100,0 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 21.227.750 | | 21.227.750 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.614.250 | | 11.614.250 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.415.000 | | 10.415.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.630.000 | | 8.630.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.485.000 | | 1.485.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.199.250 | | 1.199.250 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.250 | | 101.250 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 676.000 | | 676.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.000 | | 222.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.473.500 | | 9.473.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 9.339.500 | -30.000 | 9.309.500 | 99,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.084.000 | -55.000 | 1.029.000 | 94,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.526.000 | | 1.526.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.024.000 | 25.000 | 6.049.000 | 100,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 705.500 | | 705.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 108.000 | 20.000 | 128.000 | 118,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 108.000 | 20.000 | 128.000 | 118,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 300,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 300,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 146.000 | | 146.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 146.000 | | 146.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.500 | | 56.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.500 | | 9.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.000 | | 49.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | | 49.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 31.000 | | 31.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | | 31.000 | 100,0 |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 3.709.000 | | 3.709.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.709.000 | | 3.709.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.709.000 | | 3.709.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.040.000 | | 3.040.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 669.000 | | 669.000 | 100,0 |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 107.014.499 | | 107.014.499 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.704.499 | | 106.704.499 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 107.014.499 | | 107.014.499 | 100,0 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 107.014.499 | | 107.014.499 | 100,0 |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 107.014.499 | | 107.014.499 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.704.499 | | 106.704.499 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.044.364 | | 51.044.364 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.850.440 | | 38.850.440 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.758.824 | | 5.758.824 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.435.100 | | 6.435.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.859.584 | | 40.859.584 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.994.850 | | 3.994.850 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.845.825 | | 2.845.825 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.707.684 | | 31.707.684 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | | 47.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.263.725 | | 2.263.725 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 170.051 | | 170.051 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170.051 | | 170.051 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 187.500 | | 187.500 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 187.500 | | 187.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 63.750 | | 63.750 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 63.750 | | 63.750 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 687.500 | | 687.500 | 100,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 437.500 | | 437.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.274.750 | | 10.274.750 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 830.900 | | 830.900 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.903.850 | | 3.903.850 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.540.000 | | 5.540.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.417.000 | | 3.417.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.342.000 | | 3.342.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 06570 | Državne lučke uprave | 1.186.427.331 | -77.422.075 | 1.109.005.256 | 93,5 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 14.060.500 | -867.000 | 13.193.500 | 93,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.975.000 | | 9.975.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.085.500 | -867.000 | 1.218.500 | 58,4 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 14.060.500 | -867.000 | 13.193.500 | 93,8 |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 14.060.500 | -867.000 | 13.193.500 | 93,8 |
| A931001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.490.500 | -362.900 | 2.127.600 | 85,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 405.000 | 504.100 | 909.100 | 224,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 405.000 | 316.100 | 721.100 | 178,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 334.040 | 267.060 | 601.100 | 179,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 200,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.960 | 40.040 | 102.000 | 164,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 188.000 | 188.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 188.000 | 188.000 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.085.500 | -867.000 | 1.218.500 | 58,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.085.000 | -668.000 | 417.000 | 38,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 902.000 | -565.000 | 337.000 | 37,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.000 | -18.000 | 30.000 | 62,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 135.000 | -85.000 | 50.000 | 37,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 969.000 | -196.000 | 773.000 | 79,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000 | -8.000 | 58.000 | 87,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 319.000 | | 319.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 304.000 | -188.000 | 116.000 | 38,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.500 | -3.000 | 3.500 | 53,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | -3.000 | 3.500 | 53,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 125,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | -5.000 | | |
| A931002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 11.570.000 | -504.100 | 11.065.900 | 95,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.570.000 | -504.100 | 9.065.900 | 94,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.220.000 | -504.100 | 6.715.900 | 93,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.220.000 | -504.100 | 6.715.900 | 93,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 67.445.000 | -1.947.000 | 65.498.000 | 97,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.733.000 | -2.160.000 | 41.573.000 | 95,1 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.373.000 | 213.000 | 2.586.000 | 109,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 21.339.000 | | 21.339.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 67.445.000 | -1.947.000 | 65.498.000 | 97,1 |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 67.445.000 | -1.947.000 | 65.498.000 | 97,1 |
| A928001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.064.000 | 213.000 | 2.277.000 | 110,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.041.000 | 213.000 | 2.254.000 | 110,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.120.000 | 207.000 | 1.327.000 | 118,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 888.000 | 85.000 | 973.000 | 109,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000 | 95.000 | 180.000 | 211,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 147.000 | 27.000 | 174.000 | 118,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.000 | 99.000 | 849.000 | 113,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.000 | 5.000 | 92.000 | 105,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.000 | 6.000 | 67.000 | 109,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.000 | 78.000 | 300.000 | 135,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 10.000 | 390.000 | 102,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 121.000 | -68.000 | 53.000 | 43,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 121.000 | -68.000 | 53.000 | 43,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -25.000 | 25.000 | 50,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | -25.000 | 15.000 | 37,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A928002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 36.500.000 | | 36.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.450.000 | | 36.450.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.450.000 | -750.000 | 700.000 | 48,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.450.000 | -750.000 | 700.000 | 48,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000.000 | -2.250.000 | 32.750.000 | 93,6 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.000.000 | -2.250.000 | 32.750.000 | 93,6 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| K928004 | CEF-IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD | 21.501.000 | | 21.501.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 162.000 | | 162.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 21.339.000 | | 21.339.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.000 | | 59.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.000 | 6.000 | 466.000 | 101,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000 | 6.000 | 466.000 | 101,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.820.000 | -6.000 | 20.814.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.820.000 | -6.000 | 20.814.000 | 100,0 |
| T928003 | OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A | 7.380.000 | -2.160.000 | 5.220.000 | 70,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.260.000 | -2.160.000 | 5.100.000 | 70,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.380.000 | -280.000 | 3.100.000 | 91,7 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.980.000 | -280.000 | 2.700.000 | 90,6 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.880.000 | -1.880.000 | 2.000.000 | 51,5 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.880.000 | -1.880.000 | 2.000.000 | 51,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 223.648.500 | 5.798.300 | 229.446.800 | 102,6 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 151.200.000 | | 151.200.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 812.900 | | 812.900 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.702.800 | 5.328.675 | 26.031.475 | 125,7 |
| 52 | Ostale pomoći | 27.500.000 | | 27.500.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.959.700 | 469.625 | 3.429.325 | 115,9 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 20.473.100 | | 20.473.100 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 223.648.500 | 5.798.300 | 229.446.800 | 102,6 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 21.579.000 | | 21.579.000 | 100,0 |
| K587075 | OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK | 21.579.000 | | 21.579.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 812.900 | | 812.900 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.950 | | 10.950 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.450 | | 9.450 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.950 | | 1.950 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150 | | 150 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800 | | 1.800 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 293.000 | | 293.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 293.000 | | 293.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 293.000 | | 293.000 | 100,0 |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 20.473.100 | | 20.473.100 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.050 | | 62.050 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.550 | | 53.550 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.050 | | 11.050 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850 | | 850 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.200 | | 10.200 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.400.000 | | 20.400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 20.400.000 | | 20.400.000 | 100,0 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 202.069.500 | 5.798.300 | 207.867.800 | 102,9 |
| A587069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.317.000 | 149.500 | 10.466.500 | 101,4 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 10.317.000 | 149.500 | 10.466.500 | 101,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.326.000 | | 4.326.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.546.000 | | 3.546.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 580.000 | | 580.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.815.000 | 139.500 | 4.954.500 | 102,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 326.500 | | 326.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.108.000 | | 1.108.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.735.500 | 139.500 | 2.875.000 | 105,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 615.000 | | 615.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 626.000 | | 626.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 526.000 | | 526.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 545.500 | 10.000 | 555.500 | 101,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.000 | 10.000 | 315.000 | 103,3 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500 | | 500 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| A587070 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 8.070.500 | 4.500.000 | 12.570.500 | 155,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 8.070.500 | 4.500.000 | 12.570.500 | 155,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 150,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 150,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 156.500 | | 156.500 | 100,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 151.500 | | 151.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 601.000 | 3.500.000 | 4.101.000 | 682,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 601.000 | 3.500.000 | 4.101.000 | 682,4 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.313.000 | | 5.313.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.300.000 | | 5.300.000 | 100,0 |
| K587072 | INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE | 511.000 | 402.200 | 913.200 | 178,7 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 76.650 | 60.475 | 137.125 | 178,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.750 | 36.750 | 58.500 | 269,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.750 | 31.250 | 50.000 | 266,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 5.500 | 8.500 | 283,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.900 | 625 | 13.525 | 104,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.625 | 625 | 3.250 | 123,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.275 | | 10.275 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000 | 23.100 | 65.100 | 155,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.600 | | 36.600 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.400 | 23.100 | 28.500 | 527,8 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 434.350 | 341.725 | 776.075 | 178,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 123.250 | 207.750 | 331.000 | 268,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.250 | 177.750 | 284.000 | 267,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 30.000 | 47.000 | 276,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.100 | 3.075 | 76.175 | 104,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.875 | 3.075 | 17.950 | 120,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.225 | | 58.225 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 238.000 | 130.900 | 368.900 | 155,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 207.400 | | 207.400 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.600 | 130.900 | 161.500 | 527,8 |
| K587073 | INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA | 2.971.000 | 146.600 | 3.117.600 | 104,9 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 445.650 | 18.700 | 464.350 | 104,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.000 | 22.500 | 76.500 | 141,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.500 | 19.000 | 65.500 | 140,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 3.500 | 11.000 | 146,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.650 | 15.200 | 31.850 | 191,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.150 | 200 | 3.350 | 106,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500 | 15.000 | 28.500 | 211,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | 280.000 | 355.000 | 473,3 |
| 421 | Građevinski objekti | | 255.000 | 255.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 25.000 | 25.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | -299.000 | 1.000 | 0,3 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 150.000 | -149.500 | 500 | 0,3 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 150.000 | -149.500 | 500 | 0,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 2.525.350 | 127.900 | 2.653.250 | 105,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 306.000 | 127.000 | 433.000 | 141,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 263.500 | 107.500 | 371.000 | 140,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.500 | 19.500 | 62.000 | 145,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 179.350 | 900 | 180.250 | 100,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.850 | 900 | 18.750 | 105,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.500 | | 161.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.039.000 | | 2.039.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.449.000 | | 1.449.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 425.000 | | 425.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 500 | | 500 | 100,0 |
| K587076 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 | 116,7 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K587077 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA | 5.700.000 | 200.000 | 5.900.000 | 103,5 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 5.500.000 | | 5.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500.000 | | 5.500.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.500.000 | | 5.500.000 | 100,0 |
| K587079 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA | 21.200.000 | 200.000 | 21.400.000 | 100,9 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T587071 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW | 152.100.000 | | 152.100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 151.200.000 | | 151.200.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.700.000 | | 15.700.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.700.000 | | 15.700.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 135.500.000 | | 135.500.000 | 100,0 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 28.500.000 | | 28.500.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 107.000.000 | | 107.000.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 30.044.600 | 16.000 | 30.060.600 | 100,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.757.000 | -3.000 | 20.754.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 657.500 | 3.000 | 660.500 | 100,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.922.400 | | 4.922.400 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 1.262.000 | | 1.262.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.435.700 | 16.000 | 2.451.700 | 100,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 30.044.600 | 16.000 | 30.060.600 | 100,1 |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 30.044.600 | 16.000 | 30.060.600 | 100,1 |
| A930001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.939.400 | | 5.939.400 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.007.000 | | 1.007.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.922.400 | | 4.922.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.060.000 | | 2.060.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.620.000 | | 1.620.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.769.400 | | 1.769.400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.400 | | 126.400 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.005.000 | | 1.005.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 408.000 | | 408.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A930002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 19.750.000 | -3.000 | 19.747.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.750.000 | -3.000 | 19.747.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 197.000 | 197.000 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 197.000 | 197.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000.000 | -200.000 | 17.800.000 | 98,9 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.000.000 | -200.000 | 17.800.000 | 98,9 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| K930004 | CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA | 590.000 | | 590.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.000 | | 59.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 430.000 | | 430.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 96.000 | | 96.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 333.000 | | 333.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 286.000 | | 286.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K930005 | CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR | 3.506.300 | | 3.506.300 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 526.300 | | 526.300 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.500 | | 72.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.500 | | 70.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 425.800 | | 425.800 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 425.800 | | 425.800 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.192.000 | | 1.192.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.400 | | 49.400 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.400 | | 42.400 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.600 | | 54.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.200 | | 50.200 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.400 | | 4.400 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.088.000 | | 1.088.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.088.000 | | 1.088.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.788.000 | | 1.788.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 96.600 | | 96.600 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.100 | | 83.100 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.500 | | 205.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.900 | | 198.900 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.600 | | 6.600 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.485.900 | | 1.485.900 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.485.900 | | 1.485.900 | 100,0 |
| T930003 | INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC | 258.900 | 19.000 | 277.900 | 107,3 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 41.200 | 3.000 | 44.200 | 107,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.200 | 3.000 | 27.200 | 112,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.100 | 3.000 | 20.100 | 117,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | | 100 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 217.700 | 16.000 | 233.700 | 107,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 93.000 | | 93.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.700 | 16.000 | 140.700 | 112,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.100 | | 27.100 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600 | | 2.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.000 | 16.000 | 110.000 | 117,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 93.088.000 | 1.188.000 | 94.276.000 | 101,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.000.000 | | 54.000.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.421.000 | 899.000 | 32.320.000 | 102,9 |
| 51 | Pomoći EU | 2.056.000 | | 2.056.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 4.011.000 | 76.000 | 4.087.000 | 101,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | | 213.000 | 213.000 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 93.088.000 | 1.188.000 | 94.276.000 | 101,3 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 93.088.000 | 1.188.000 | 94.276.000 | 101,3 |
| A810073 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.769.000 | 200.000 | 16.969.000 | 101,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 15.169.000 | 200.000 | 15.369.000 | 101,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.455.000 | | 6.455.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.280.000 | | 5.280.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000 | | 275.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.428.000 | 200.000 | 8.628.000 | 102,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 | | 305.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 995.000 | | 995.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.312.000 | 200.000 | 6.512.000 | 103,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 815.000 | | 815.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 185.000 | | 185.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 185.000 | | 185.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A810074 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 13.828.000 | 713.000 | 14.541.000 | 105,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 11.828.000 | 500.000 | 12.328.000 | 104,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.020.000 | 20.000 | 3.040.000 | 100,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.020.000 | 20.000 | 3.040.000 | 100,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 320.000 | 480.000 | 800.000 | 250,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 300.000 | 350.000 | 700,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 180.000 | 200.000 | 1.000,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.078.000 | | 8.078.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.878.000 | | 7.878.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | | 213.000 | 213.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 213.000 | 213.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 213.000 | 213.000 | |
| K810076 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU | 1.198.000 | 56.000 | 1.254.000 | 104,7 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 182.000 | 56.000 | 238.000 | 130,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.000 | | 121.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 56.000 | 56.000 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 56.000 | 56.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.016.000 | | 1.016.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 121.000 | | 121.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 575.000 | | 575.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 393.000 | | 393.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.000 | | 121.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 319.000 | | 319.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 319.000 | | 319.000 | 100,0 |
| K810077 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 1.199.000 | 113.000 | 1.312.000 | 109,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 181.000 | 113.000 | 294.000 | 162,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.000 | | 86.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.000 | | 79.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 113.000 | 113.000 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 34.000 | 34.000 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 79.000 | 79.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.018.000 | | 1.018.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 148.000 | | 148.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 123.000 | | 123.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 193.000 | | 193.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 193.000 | | 193.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 637.000 | | 637.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 191.000 | | 191.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 446.000 | | 446.000 | 100,0 |
| K810078 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU | 2.030.000 | 59.000 | 2.089.000 | 102,9 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 351.000 | -40.000 | 311.000 | 88,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000 | -40.000 | 45.000 | 52,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000 | -40.000 | 26.000 | 39,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.000 | | 237.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 96.000 | | 96.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 141.000 | | 141.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 56.000 | | 56.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.000 | | 56.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.000 | | 47.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.623.000 | 99.000 | 1.722.000 | 106,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 104.000 | 25.000 | 129.000 | 124,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.000 | 21.000 | 108.000 | 124,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 4.000 | 21.000 | 123,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.000 | 74.000 | 245.000 | 143,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 74.000 | 149.000 | 198,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.348.000 | | 1.348.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 546.000 | | 546.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 802.000 | | 802.000 | 100,0 |
| T810075 | PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKJE BANKE (IBRD) | 57.700.000 | 20.000 | 57.720.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 54.000.000 | | 54.000.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 54.000.000 | | 54.000.000 | 100,0 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 54.000.000 | | 54.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.700.000 | 20.000 | 3.720.000 | 100,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.700.000 | 20.000 | 1.720.000 | 101,2 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.700.000 | 20.000 | 1.720.000 | 101,2 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| T810079 | INTERREG ADRION PROJEKT ADRIPASS - INTEGRACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI | 19.000 | -19.000 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.000 | -4.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000 | -3.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500 | -2.500 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | -500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | -1.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | -1.000 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 15.000 | -15.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | -13.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000 | -11.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | -2.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | -2.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | -2.000 | | |
| T810080 | INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO-MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI | 345.000 | 46.000 | 391.000 | 113,3 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.000 | 54.000 | 60.000 | 1.000,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 60,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 50,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | -1.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | -1.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 38.000 | 38.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 38.000 | 38.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 19.000 | 19.000 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 19.000 | 19.000 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 339.000 | -8.000 | 331.000 | 97,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.000 | -4.000 | 13.000 | 76,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000 | -3.000 | 11.000 | 78,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 66,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | -4.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | -4.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 211.000 | | 211.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 211.000 | | 211.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 107.000 | | 107.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 107.000 | | 107.000 | 100,0 |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 399.300.200 | -13.784.850 | 385.515.350 | 96,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.419.000 | 12.581.000 | 50.000.000 | 133,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.062.900 | | 1.062.900 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.550.000 | | 6.550.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 83.338.500 | 38.478.150 | 121.816.650 | 146,2 |
| 51 | Pomoći EU | 120.165.900 | -26.524.000 | 93.641.900 | 77,9 |
| 52 | Ostale pomoći | 856.000 | | 856.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 30.907.900 | 10.680.000 | 41.587.900 | 134,6 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 119.000.000 | -49.000.000 | 70.000.000 | 58,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 399.300.200 | -13.784.850 | 385.515.350 | 96,5 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 399.300.200 | -13.784.850 | 385.515.350 | 96,5 |
| A570508 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 28.382.800 | 550.000 | 28.932.800 | 101,9 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 25.282.800 | 550.000 | 25.832.800 | 102,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.319.000 | | 9.319.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.244.000 | | 7.244.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.175.000 | | 1.175.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.163.800 | 550.000 | 13.713.800 | 104,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 689.600 | | 689.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.200 | 550.000 | 840.200 | 289,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.434.000 | | 10.434.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.740.000 | | 1.740.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| A570294 | OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II | 37.000.000 | | 37.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 33.000.000 | | 33.000.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 33.000.000 | | 33.000.000 | 100,0 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 33.000.000 | | 33.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A570509 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 38.000.000 | 5.600.000 | 43.600.000 | 114,7 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.450.000 | | 3.450.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.450.000 | | 3.450.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.450.000 | | 3.450.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 8.650.000 | 31.400.000 | 40.050.000 | 463,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.550.000 | 5.500.000 | 8.050.000 | 315,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550.000 | 5.500.000 | 8.050.000 | 315,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.529.000 | 24.300.000 | 29.829.000 | 539,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.669.000 | 22.080.000 | 26.749.000 | 572,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000 | 2.220.000 | 2.480.000 | 953,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 560.000 | 1.600.000 | 2.160.000 | 385,7 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 420,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 25.900.000 | -25.800.000 | 100.000 | 0,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.900.000 | -25.800.000 | 100.000 | 0,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.900.000 | -25.800.000 | 100.000 | 0,4 |
| K570511 | CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT) | 4.081.800 | 204.150 | 4.285.950 | 105,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 494.500 | 180.150 | 674.650 | 136,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.000 | -18.850 | 3.150 | 14,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.000 | -15.500 | 2.500 | 13,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | -800 | 200 | 20,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | -2.550 | 450 | 15,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 397.500 | -337.000 | 60.500 | 15,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | | 500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.000 | -337.000 | 60.000 | 15,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | 536.000 | 611.000 | 814,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 75.000 | 536.000 | 611.000 | 814,7 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 3.587.300 | 24.000 | 3.611.300 | 100,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.800 | | 18.800 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.300 | | 15.300 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900 | | 900 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600 | | 2.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 338.500 | | 338.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | | 500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 338.000 | | 338.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.230.000 | 24.000 | 3.254.000 | 100,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.230.000 | 24.000 | 3.254.000 | 100,7 |
| K570512 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT) | 83.088.000 | 3.495.000 | 86.583.000 | 104,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.664.000 | 2.970.000 | 8.634.000 | 152,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.000 | | 33.000 | 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 | 124.000 | -30.000 | 94.000 | 75,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | -30.000 | 94.000 | 75,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500.000 | 3.000.000 | 8.500.000 | 154,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.500.000 | 3.000.000 | 8.500.000 | 154,5 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 64.373.000 | -10.125.000 | 54.248.000 | 84,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.000 | | 117.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | | 92.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 256.000 | -155.000 | 101.000 | 39,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | -155.000 | 100.000 | 39,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.000.000 | -11.970.000 | 33.030.000 | 73,4 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.000.000 | -11.970.000 | 33.030.000 | 73,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000.000 | 2.000.000 | 21.000.000 | 110,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.000.000 | 2.000.000 | 21.000.000 | 110,5 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 13.051.000 | 10.650.000 | 23.701.000 | 181,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 109.000 | | 109.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | | 92.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 442.000 | | 442.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 442.000 | | 442.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500.000 | 10.650.000 | 23.150.000 | 185,2 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.500.000 | 10.650.000 | 23.150.000 | 185,2 |
| K570513 | CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT) | 9.496.200 | 1.603.000 | 11.099.200 | 116,9 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 7.024.200 | 1.597.000 | 8.621.200 | 122,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.100 | | 27.100 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100 | | 100 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.100 | 92.000 | 194.100 | 190,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100 | | 100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000 | 92.000 | 194.000 | 190,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.895.000 | 1.505.000 | 8.400.000 | 121,8 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.895.000 | 1.505.000 | 8.400.000 | 121,8 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 2.472.000 | 6.000 | 2.478.000 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | | 500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | | 500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.449.000 | 6.000 | 2.455.000 | 100,2 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.449.000 | 6.000 | 2.455.000 | 100,2 |
| K570514 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING) | 99.027.600 | -9.749.000 | 89.278.600 | 90,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.958.200 | | 6.958.200 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 141.000 | | 141.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.200 | | 80.200 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | | 200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.148.000 | | 5.148.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.148.000 | | 5.148.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 4.665.700 | 2.251.000 | 6.916.700 | 148,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.700 | | 21.700 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700 | | 1.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.634.000 | 2.251.000 | 6.885.000 | 148,6 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.634.000 | 2.251.000 | 6.885.000 | 148,6 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 5.403.700 | | 5.403.700 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.700 | | 21.700 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700 | | 1.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.800 | | 10.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800 | | 800 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.371.200 | | 5.371.200 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.371.200 | | 5.371.200 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 82.000.000 | -12.000.000 | 70.000.000 | 85,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.000.000 | -12.000.000 | 70.000.000 | 85,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 82.000.000 | -12.000.000 | 70.000.000 | 85,4 |
| K570515 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS) | 6.782.200 | | 6.782.200 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.062.900 | | 1.062.900 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.900 | | 8.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400 | | 400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.021.500 | | 1.021.500 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.021.500 | | 1.021.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.878.900 | | 1.878.900 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.000 | | 69.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.900 | | 30.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900 | | 900 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.760.000 | | 1.760.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.760.000 | | 1.760.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 3.840.400 | | 3.840.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.000 | | 99.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.000 | | 78.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 44.400 | | 44.400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900 | | 900 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.500 | | 43.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.697.000 | | 3.697.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.697.000 | | 3.697.000 | 100,0 |
| K570516 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN) | 11.417.100 | 8.500.000 | 19.917.100 | 174,4 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 138.800 | | 138.800 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.500 | | 34.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.300 | | 104.300 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300 | | 300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000 | | 104.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 11.278.300 | 8.500.000 | 19.778.300 | 175,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 191.000 | | 191.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 587.300 | | 587.300 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300 | | 300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 587.000 | | 587.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.500.000 | 8.500.000 | 19.000.000 | 181,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.500.000 | 8.500.000 | 19.000.000 | 181,0 |
| K570517 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB) | 12.788.500 | -1.350.000 | 11.438.500 | 89,4 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 119.500 | | 119.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.500 | | 94.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | | 500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.000 | | 94.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 12.070.000 | -1.350.000 | 10.720.000 | 88,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.000 | | 69.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 50.000 | 51.000 | 5.100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000 | 50.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000.000 | -1.400.000 | 10.600.000 | 88,3 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.000.000 | -1.400.000 | 10.600.000 | 88,3 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 599.000 | | 599.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.000 | | 69.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 529.000 | | 529.000 | 100,0 |
| K570518 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU | 543.000 | | 543.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 82.500 | | 82.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.000 | | 36.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.500 | | 46.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.800 | | 2.800 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.700 | | 4.700 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 460.500 | | 460.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.000 | | 199.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 261.500 | | 261.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.500 | | 26.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.000 | | 222.000 | 100,0 |
| K570519 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 1.165.000 | | 1.165.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.000 | | 36.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.800 | | 3.800 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.200 | | 5.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.000 | | 77.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 985.000 | | 985.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 204.000 | | 204.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.000 | | 157.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 624.000 | | 624.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 444.000 | | 444.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| K570520 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA | 1.009.000 | | 1.009.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 153.000 | | 153.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.000 | | 49.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000 | | 53.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | | 6.800 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.200 | | 7.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 856.000 | | 856.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 277.000 | | 277.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 237.000 | | 237.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 293.000 | | 293.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000 | | 41.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.000 | | 213.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.000 | | 286.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.000 | | 143.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 143.000 | | 143.000 | 100,0 |
| K570521 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 91.000 | | 91.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.000 | | 58.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.800 | | 5.800 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.200 | | 7.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 509.000 | | 509.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 186.000 | | 186.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 159.000 | | 159.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 323.000 | | 323.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000 | | 41.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 253.000 | | 253.000 | 100,0 |
| K570522 | RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA | 12.419.000 | 1.862.000 | 14.281.000 | 115,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.419.000 | 581.000 | 5.000.000 | 113,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.419.000 | 581.000 | 5.000.000 | 113,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.419.000 | 581.000 | 5.000.000 | 113,1 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 8.000.000 | 1.281.000 | 9.281.000 | 116,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000.000 | 1.281.000 | 9.281.000 | 116,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000 | 1.281.000 | 9.281.000 | 116,0 |
| K570523 | IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403 | 37.000.000 | -24.500.000 | 12.500.000 | 33,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 500.000 | 500.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500.000 | 500.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 500.000 | 500.000 | |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 37.000.000 | -37.000.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000.000 | -37.000.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 37.000.000 | -37.000.000 | | |
| T570510 | OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG" | 16.500.000 | | 16.500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 16.500.000 | | 16.500.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 14.000.000 | | 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 | | 14.000.000 | 100,0 |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 123.849.031 | -4.970.000 | 118.879.031 | 96,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.351.000 | 601.000 | 36.952.000 | 101,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.302.700 | | 10.302.700 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 30.000 | 30.000 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.032.000 | | 1.032.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 825.000 | | 825.000 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 69.737.331 | | 69.737.331 | 100,0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.601.000 | -5.601.000 | | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 123.849.031 | -4.970.000 | 118.879.031 | 96,0 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 85.494.831 | -1.000.000 | 84.494.831 | 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 | -1.000.000 | 84.494.831 | 98,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 4.601.000 | 4.601.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 101.000 | 101.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 101.000 | 101.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.156.500 | | 10.156.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.500 | | 126.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.500 | | 123.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 69.737.331 | | 69.737.331 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.000 | | 142.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 717.000 | | 717.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 699.000 | | 699.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.850.331 | | 68.850.331 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 68.850.331 | | 68.850.331 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 5.601.000 | -5.601.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.000 | -101.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.000 | -101.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500.000 | -5.500.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 5.500.000 | -5.500.000 | | |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 38.354.200 | -3.970.000 | 34.384.200 | 89,6 |
| A810068 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.433.000 | 29.000 | 2.462.000 | 101,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.501.000 | -1.000 | 1.500.000 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 983.000 | | 983.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 798.000 | | 798.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.000 | | 158.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 518.000 | -1.000 | 517.000 | 99,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 241.000 | -1.000 | 240.000 | 99,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 30.000 | 30.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.000 | 30.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000 | 30.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 932.000 | | 932.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 286.000 | | 286.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.000 | | 41.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 335.000 | 278.000 | 613.000 | 183,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 133,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | 268.000 | 394.000 | 312,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 311.000 | -298.000 | 13.000 | 4,2 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 150.000 | -149.000 | 1.000 | 0,7 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 161.000 | -149.000 | 12.000 | 7,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000 | 20.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000 | 20.000 | |
| A810069 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 31.700.000 | -3.999.000 | 27.701.000 | 87,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 31.600.000 | -3.999.000 | 27.601.000 | 87,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | -2.499.000 | 1.000 | 0,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.500.000 | -2.499.000 | 1.000 | 0,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000.000 | -1.500.000 | 22.500.000 | 93,8 |
| 421 | Građevinski objekti | 24.000.000 | -1.500.000 | 22.500.000 | 93,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| K810070 | INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE | 971.200 | | 971.200 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 146.200 | | 146.200 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.300 | | 14.300 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.300 | | 2.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900 | | 2.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | | 200 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700 | | 2.700 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 128.000 | | 128.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 128.000 | | 128.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 825.000 | | 825.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.000 | | 79.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 726.000 | | 726.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 726.000 | | 726.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| K810071 | IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN | 3.250.000 | | 3.250.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | | 3.250.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.250.000 | | 3.250.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.250.000 | | 3.250.000 | 100,0 |
| 51327 | Lučka uprava Split | 116.201.500 | -9.467.025 | 106.734.475 | 91,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.500.000 | 6.896.000 | 19.396.000 | 155,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.045.500 | 1.344.775 | 4.390.275 | 144,2 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.000.000 | -7.800.400 | 37.199.600 | 82,7 |
| 51 | Pomoći EU | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.250.000 | -10.100.000 | 11.150.000 | 52,5 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.831.500 | -1.400 | 3.830.100 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 29.074.500 | 194.000 | 29.268.500 | 100,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 116.201.500 | -9.467.025 | 106.734.475 | 91,9 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 54.930.000 | -8.671.225 | 46.258.775 | 84,2 |
| K754076 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 32.120.000 | 1.538.775 | 33.658.775 | 104,8 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.045.500 | 1.344.775 | 4.390.275 | 144,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.000 | 54.000 | 117.000 | 185,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.000 | 47.000 | 100.000 | 188,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 7.000 | 16.000 | 177,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 412.500 | | 412.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | -10.000 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | -10.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.560.000 | 1.300.775 | 3.860.775 | 150,8 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 1.300.775 | 3.800.775 | 152,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 29.074.500 | 194.000 | 29.268.500 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 349.500 | 260.000 | 609.500 | 174,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 297.500 | 220.000 | 517.500 | 173,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 40.000 | 90.000 | 180,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.338.000 | | 2.338.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 425.000 | | 425.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.870.000 | | 1.870.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000 | | 43.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 67.000 | -66.000 | 1.000 | 1,5 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 67.000 | -66.000 | 1.000 | 1,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.320.000 | | 26.320.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 26.000.000 | | 26.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| K754077 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE | 11.410.000 | -10.210.000 | 1.200.000 | 10,5 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.010.000 | -110.000 | 900.000 | 89,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | -10.000 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | -10.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | -100.000 | 900.000 | 90,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | -100.000 | 900.000 | 90,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 10.400.000 | -10.100.000 | 300.000 | 2,9 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | -400.000 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | -400.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | -9.700.000 | 300.000 | 3,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | -9.700.000 | 300.000 | 3,0 |
| K754078 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA | 11.400.000 | | 11.400.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 10.850.000 | | 10.850.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.850.000 | | 1.850.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 61.271.500 | -795.800 | 60.475.700 | 98,7 |
| A754070 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.602.900 | -655.000 | 31.947.900 | 98,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.602.900 | -5.655.000 | 26.947.900 | 82,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.471.500 | -35.000 | 12.436.500 | 99,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.938.000 | -35.000 | 9.903.000 | 99,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.633.500 | | 1.633.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.791.000 | -620.000 | 13.171.000 | 95,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 545.000 | -140.000 | 405.000 | 74,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.057.500 | -250.000 | 807.500 | 76,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.773.500 | -80.000 | 10.693.500 | 99,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.410.000 | -150.000 | 1.260.000 | 89,4 |
| 34 | Financijski rashodi | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 400 | | 400 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 400 | | 400 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 | 16,7 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 | 16,7 |
| A754071 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 8.185.000 | -415.000 | 7.770.000 | 94,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.485.000 | -415.000 | 5.070.000 | 92,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.761.000 | -1.200.000 | 1.561.000 | 56,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.651.000 | -1.200.000 | 1.451.000 | 54,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700.000 | 786.000 | 3.486.000 | 129,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.100.000 | 1.200.000 | 2.300.000 | 209,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.160.000 | | 1.160.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 320.000 | -319.000 | 1.000 | 0,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | -95.000 | 25.000 | 20,8 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 1.000 | -1.000 | | |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 1.000 | -1.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</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 |
| K754073 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA | 2.307.100 | 550.000 | 2.857.100 | 123,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 108.600 | 270.000 | 378.600 | 348,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.500 | | 53.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.100 | | 29.100 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.100 | | 4.100 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | | 500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.500 | | 23.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000 | 270.000 | 296.000 | 1.138,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 195.000 | 221.000 | 850,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 75.000 | 75.000 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.898.500 | 280.000 | 2.178.500 | 114,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 328.000 | | 328.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000 | | 47.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 175.500 | | 175.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.500 | | 24.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.000 | | 144.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.395.000 | 280.000 | 1.675.000 | 120,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.395.000 | -145.000 | 1.250.000 | 89,6 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 425.000 | 425.000 | |
| K754074 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 1.621.000 | 79.500 | 1.700.500 | 104,9 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 247.000 | 11.600 | 258.600 | 104,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | 13.100 | 26.100 | 200,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 11.600 | 21.600 | 216,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 1.500 | 3.500 | 175,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.000 | -1.500 | 82.500 | 98,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | -1.500 | 3.500 | 70,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | | 76.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.374.000 | 67.900 | 1.441.900 | 104,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.000 | 75.500 | 141.500 | 214,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 64.000 | 120.000 | 214,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 11.500 | 20.500 | 227,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 458.000 | -7.600 | 450.400 | 98,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | -7.600 | 7.400 | 49,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 434.000 | | 434.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| K754075 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA | 249.500 | 700 | 250.200 | 100,3 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 40.500 | | 40.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500 | | 20.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 209.000 | 700 | 209.700 | 100,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 108.000 | | 108.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | | 92.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.000 | 700 | 101.700 | 100,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 700 | 23.700 | 103,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.000 | | 73.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 15.950.000 | | 15.950.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.000.000 | 1.896.000 | 12.896.000 | 117,2 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.000.000 | 1.896.000 | 12.896.000 | 117,2 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 11.000.000 | 1.896.000 | 12.896.000 | 117,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.950.000 | -1.896.000 | 3.054.000 | 61,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.200.000 | -1.896.000 | 2.304.000 | 54,9 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 4.200.000 | -1.896.000 | 2.304.000 | 54,9 |
| T754072 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT CHARGE - KAPITALIZACIJA I HARMONIZACIJA POMORSKOG OBALNOG PROMETA NA JADRANU | 356.000 | -356.000 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.000 | -6.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | -6.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | -5.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | -1.000 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 350.000 | -350.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 350.000 | -350.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | -300.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | -50.000 | | |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 97.180.000 | -56.805.500 | 40.374.500 | 41,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.350.000 | 7.531.000 | 33.881.000 | 128,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.932.000 | -1.878.000 | 54.000 | 2,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.864.000 | -1.921.500 | 2.942.500 | 60,5 |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | -350.000 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.141.000 | -520.000 | 621.000 | 54,4 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.623.000 | 63.000 | 2.686.000 | 102,4 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 10.920.000 | -10.730.000 | 190.000 | 1,7 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 49.000.000 | -49.000.000 | | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 97.180.000 | -56.805.500 | 40.374.500 | 41,5 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 97.180.000 | -56.805.500 | 40.374.500 | 41,5 |
| A810081 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.050.000 | 845.000 | 4.895.000 | 120,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.050.000 | -1.855.000 | 2.195.000 | 54,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 874.000 | -405.000 | 469.000 | 53,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 668.000 | -401.000 | 267.000 | 40,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.000 | | 61.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.000 | -4.000 | 141.000 | 97,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.114.000 | -1.450.000 | 1.664.000 | 53,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | | 92.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | -12.000 | 118.000 | 90,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.405.000 | -1.438.000 | 967.000 | 40,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 467.000 | | 467.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 62.000 | | 62.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 62.000 | | 62.000 | 100,0 |
| A810019 | OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAČA KOMPONENTA | 6.100.000 | | 6.100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.100.000 | | 6.100.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.850.000 | | 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 | | 5.850.000 | 100,0 |
| A810082 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 151.000 | | 151.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 151.000 | | 151.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K810084 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 1.441.000 | -339.000 | 1.102.000 | 76,5 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 216.000 | -83.000 | 133.000 | 61,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 47.000 | 57.000 | 570,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.600 | 40.000 | 48.600 | 565,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.400 | 7.000 | 8.400 | 600,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 7.000 | 19.000 | 158,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | -9.000 | 1.000 | 10,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.000 | 16.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 177.000 | -154.000 | 23.000 | 13,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 177.000 | -154.000 | 23.000 | 13,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | 17.000 | 34.000 | 200,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 34.000 | 200,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.225.000 | -256.000 | 969.000 | 79,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.000 | 315.000 | 373.000 | 643,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.800 | 271.000 | 320.800 | 644,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.200 | 44.000 | 52.200 | 636,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000 | 208.000 | 274.000 | 415,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000 | | 58.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 208.000 | 208.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.005.000 | -876.000 | 129.000 | 12,8 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.005.000 | -876.000 | 129.000 | 12,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.000 | 97.000 | 193.000 | 201,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.000 | 97.000 | 193.000 | 201,0 |
| K810085 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA | 1.994.000 | 39.500 | 2.033.500 | 102,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 246.000 | 70.500 | 316.500 | 128,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.000 | 60.000 | 69.000 | 766,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.700 | 51.000 | 58.700 | 762,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300 | 9.000 | 10.300 | 792,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.000 | -18.000 | 26.000 | 59,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | -5.000 | 1.000 | 16,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 300,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | -15.000 | 22.000 | 59,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 193.000 | 28.500 | 221.500 | 114,8 |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 133.000 | 28.500 | 161.500 | 121,4 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 350.000 | -350.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000 | -350.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | -350.000 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.398.000 | 319.000 | 1.717.000 | 122,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.000 | 407.000 | 456.000 | 930,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.000 | 350.000 | 392.000 | 933,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 57.000 | 64.000 | 914,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 249.000 | -113.000 | 136.000 | 54,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | -24.000 | 8.000 | 25,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 13.000 | 20.000 | 285,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | -102.000 | 108.000 | 51,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000 | 25.000 | 1.125.000 | 102,3 |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | -250.000 | 50.000 | 16,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 275.000 | 1.075.000 | 134,4 |
| K810086 | MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 80.602.000 | -55.277.000 | 25.325.000 | 31,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.750.000 | 6.331.000 | 25.081.000 | 133,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | 2.848.000 | 2.988.000 | 2.134,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 2.848.000 | 2.988.000 | 2.134,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 150,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 150,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.610.000 | 2.483.000 | 19.093.000 | 114,9 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.110.000 | 2.983.000 | 19.093.000 | 118,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | -500.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.932.000 | -1.878.000 | 54.000 | 2,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 20.000 | 20.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.000 | 15.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.000 | 5.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 107.000 | -73.000 | 34.000 | 31,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | -73.000 | 34.000 | 31,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.825.000 | -1.825.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 1.816.000 | -1.816.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | -9.000 | | |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 10.920.000 | -10.730.000 | 190.000 | 1,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 90.000 | 90.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 77.000 | 77.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.000 | 13.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 610.000 | -510.000 | 100.000 | 16,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | -510.000 | 100.000 | 16,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.310.000 | -10.310.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 10.259.000 | -10.259.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | -51.000 | | |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 49.000.000 | -49.000.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 795.000 | -795.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 795.000 | -795.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.205.000 | -48.205.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 46.205.000 | -46.205.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | -2.000.000 | | |
| T810083 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA | 1.342.000 | -574.000 | 768.000 | 57,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 201.000 | -54.000 | 147.000 | 73,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.000 | -31.000 | 104.000 | 77,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.000 | -26.000 | 90.000 | 77,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.000 | -5.000 | 14.000 | 73,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000 | -23.000 | 43.000 | 65,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | -9.000 | 1.000 | 10,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | -14.000 | 6.000 | 30,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | | 36.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.141.000 | -520.000 | 621.000 | 54,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 766.000 | -394.000 | 372.000 | 48,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 658.000 | -352.000 | 306.000 | 46,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 108.000 | -42.000 | 66.000 | 61,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 375.000 | -126.000 | 249.000 | 66,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000 | -48.000 | 8.000 | 14,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.000 | -78.000 | 37.000 | 32,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.000 | | 204.000 | 100,0 |
| T810087 | OTPLATA ZAJMA HBOR - PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 1.500.000 | -1.500.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | -1.500.000 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500.000 | -1.500.000 | | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.500.000 | -1.500.000 | | |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 21.610.000 | 3.417.000 | 25.027.000 | 115,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.096.000 | 1.333.000 | 20.429.000 | 107,0 |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.914.000 | 2.084.000 | 3.998.000 | 208,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 21.610.000 | 3.417.000 | 25.027.000 | 115,8 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 21.610.000 | 3.417.000 | 25.027.000 | 115,8 |
| A932001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.015.000 | 130.000 | 14.145.000 | 100,9 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.715.000 | 130.000 | 13.845.000 | 100,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.900.000 | 30.000 | 5.930.000 | 100,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.700.000 | 30.000 | 4.730.000 | 100,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.515.000 | | 7.515.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | | 380.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 435.000 | | 435.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.620.000 | | 5.620.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.080.000 | | 1.080.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 100.000 | 100.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 100.000 | 100.000 | |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| A932002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 5.340.000 | 850.000 | 6.190.000 | 115,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.040.000 | 850.000 | 5.890.000 | 116,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.640.000 | | 1.640.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.640.000 | | 1.640.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 400.000 | 700.000 | 233,3 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 400.000 | 700.000 | 233,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.100.000 | 450.000 | 3.550.000 | 114,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 330.000 | 330.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 100.000 | 100.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000 | 20.000 | |
| K932003 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU | 1.203.000 | | 1.203.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 182.000 | | 182.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 78.000 | | 78.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.000 | | 67.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.000 | | 92.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000 | | 83.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.021.000 | | 1.021.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 377.700 | | 377.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.300 | | 62.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 517.000 | | 517.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 466.000 | | 466.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.000 | | 64.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 64.000 | | 64.000 | 100,0 |
| K932005 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI | 358.000 | 1.750.000 | 2.108.000 | 588,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 54.000 | 250.000 | 304.000 | 563,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.200 | | 41.200 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.800 | | 6.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 250.000 | 250.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 250.000 | 250.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 304.000 | 1.500.000 | 1.804.000 | 593,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 272.000 | | 272.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 233.500 | | 233.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| T932004 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE | 694.000 | 168.000 | 862.000 | 124,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 105.000 | 25.000 | 130.000 | 123,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.200 | | 11.200 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.800 | | 1.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.000 | | 92.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | | 77.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 18.000 | 18.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 18.000 | 18.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7.000 | 7.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 7.000 | 7.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 589.000 | 143.000 | 732.000 | 124,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.000 | | 73.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.700 | | 62.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.300 | | 10.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 516.000 | | 516.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.000 | | 84.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.000 | | 432.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 100.000 | 100.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 100.000 | 100.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 43.000 | 43.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 43.000 | 43.000 | |
| T932006 | INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI | | 519.000 | 519.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 78.000 | 78.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 20.000 | 20.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 17.000 | 17.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.000 | 3.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | | 58.000 | 58.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.000 | 8.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000 | 50.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | | 441.000 | 441.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 117.000 | 117.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 100.000 | 100.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 17.000 | 17.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 324.000 | 324.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 44.000 | 44.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 280.000 | 280.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 2.560.399.851 | -272.107.556 | 2.288.292.295 | 89,4 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 828.559.313 | -1.544.517 | 827.014.796 | 99,8 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 168.789.000 | 29.092.500 | 197.881.500 | 117,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.931.705 | -5.205.884 | 15.725.821 | 75,1 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.610.000 | 14.500.000 | 25.110.000 | 236,7 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.246.000 | | 5.246.000 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 602.682.608 | -122.963.026 | 479.719.582 | 79,6 |
| 576 | Fond solidarnosti | 20.000.000 | 14.500.000 | 34.500.000 | 172,5 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 15.517.798 | 15.517.798 | |
| 61 | Donacije | 300.000 | -15.905 | 284.095 | 94,7 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | | 53.030.000 | 53.030.000 | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 22.972.874 | 7.550.000 | 30.522.874 | 132,9 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 22.972.874 | 7.550.000 | 30.522.874 | 132,9 |
| A915006 | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 |
| A915012 | UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | | 2.550.000 | 2.550.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 2.550.000 | 2.550.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.350.000 | 2.350.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.200.000 | 2.200.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 150.000 | 150.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000 | 200.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 200.000 | 200.000 | |
| A915015 | OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ | 2.972.874 | | 2.972.874 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 445.930 | | 445.930 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 355.957 | | 355.957 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 305.543 | | 305.543 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.414 | | 50.414 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 89.973 | | 89.973 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.255 | | 6.255 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.678 | 42.715 | 53.393 | 500,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.040 | -42.715 | 30.325 | 41,5 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 2.526.944 | | 2.526.944 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.017.092 | | 2.017.092 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.731.409 | | 1.731.409 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 285.683 | | 285.683 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 509.852 | | 509.852 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.445 | | 35.445 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.513 | 242.051 | 302.564 | 500,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.894 | -242.051 | 171.843 | 41,5 |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 804.586.439 | -9.094.517 | 795.491.922 | 98,9 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 241.899.129 | 6.005.320 | 247.904.449 | 102,5 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 120.896.000 | 5.087.750 | 125.983.750 | 104,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 120.876.000 | 5.087.750 | 125.963.750 | 104,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 76.368.000 | -2.312.250 | 74.055.750 | 97,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.650.000 | -2.100.000 | 61.550.000 | 96,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | 150.000 | 2.350.000 | 106,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.518.000 | -362.250 | 10.155.750 | 96,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.133.000 | 7.530.000 | 51.663.000 | 117,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.550.000 | -400.000 | 3.150.000 | 88,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.960.500 | -170.000 | 6.790.500 | 97,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.578.500 | 5.600.000 | 28.178.500 | 124,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.993.000 | 2.500.000 | 13.493.000 | 122,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 175.000 | | 175.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 175.000 | | 175.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 70.000 | 70.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 70.000 | 70.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | -200.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | -200.000 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 25,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 25,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.000 | -190.000 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | -100.000 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | -20.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | -70.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.440.000 | -940.000 | 500.000 | 34,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | -60.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | -130.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 860.000 | -660.000 | 200.000 | 23,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | -50.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000 | -40.000 | 300.000 | 88,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 180.000 | -180.000 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 120.000 | -120.000 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | -60.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | -50.000 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | -50.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -50.000 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | -50.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | -90.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | -70.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | -20.000 | | |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500 | | 38.500 | 100,0 |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 235.000 | | 235.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 235.000 | | 235.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 235.000 | | 235.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU | 83.921.629 | -31.866.573 | 52.055.056 | 62,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.460.000 | | 2.460.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.440.000 | | 2.440.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 12.219.245 | -4.676.456 | 7.542.789 | 61,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 45.000 | 45.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 30.000 | 30.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 15.000 | 15.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.357.519 | -5.507.396 | 4.850.123 | 46,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.409 | | 14.409 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.286.766 | -5.507.396 | 4.779.370 | 46,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.880 | | 2.880 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.464 | | 53.464 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.861.726 | 785.940 | 2.647.666 | 142,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.500 | 563.566 | 610.066 | 1.312,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.815.226 | 222.374 | 2.037.600 | 112,3 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 69.242.384 | -27.190.117 | 42.052.267 | 60,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 255.000 | 255.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 170.000 | 170.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 85.000 | 85.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.692.606 | -31.505.239 | 27.187.367 | 46,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.650 | | 81.650 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.291.673 | -31.505.239 | 26.786.434 | 46,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.320 | | 16.320 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302.963 | | 302.963 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.549.778 | 4.060.122 | 14.609.900 | 138,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 263.500 | 2.800.000 | 3.063.500 | 1.162,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.286.278 | 1.260.122 | 11.546.400 | 112,3 |
| A538083 | APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 410.000 | -80.000 | 330.000 | 80,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 20.000 | 180.000 | 112,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | -100.000 | 105.000 | 51,2 |
| 38 | Ostali rashodi | | 80.000 | 80.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 80.000 | 80.000 | |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A538085 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA | 132.000 | 248.532 | 380.532 | 288,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.000 | 248.532 | 380.532 | 288,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.000 | 248.532 | 380.532 | 288,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 248.532 | 303.532 | 551,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| A538088 | PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 800.000 | -80.000 | 720.000 | 90,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | -80.000 | 720.000 | 90,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 720.000 | | 720.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.000 | | 710.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 | -80.000 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | -80.000 | | |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 1.890.000 | -248.532 | 1.641.468 | 86,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.890.000 | -248.532 | 1.641.468 | 86,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.125.000 | -248.532 | 876.468 | 77,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.000 | -248.532 | 571.468 | 69,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 765.000 | | 765.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 765.000 | | 765.000 | 100,0 |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.050.000 | 1.230.000 | 2.280.000 | 217,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.050.000 | 1.230.000 | 2.280.000 | 217,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050.000 | 1.230.000 | 2.280.000 | 217,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 800.000 | 1.150.000 | 328,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 430.000 | 1.130.000 | 161,4 |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| A915009 | JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO | | 1.222.000 | 1.222.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 1.222.000 | 1.222.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.222.000 | 1.222.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.222.000 | 1.222.000 | |
| A915013 | UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO | | 14.195.798 | 14.195.798 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 14.195.798 | 14.195.798 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.146.621 | 5.146.621 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.146.621 | 5.146.621 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 2.657.927 | 2.657.927 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 2.657.927 | 2.657.927 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 580.000 | 580.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 580.000 | 580.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.811.250 | 5.811.250 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 100.000 | 100.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 5.711.250 | 5.711.250 | |
| A915016 | PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM | | 9.500.000 | 9.500.000 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 9.500.000 | 9.500.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 1.806.000 | | 1.806.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.806.000 | | 1.806.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 516.000 | | 516.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.250.000 | | 1.250.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.250.000 | | 1.250.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 8.410.000 | 4.884.095 | 13.294.095 | 158,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.110.000 | 4.900.000 | 13.010.000 | 160,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.030.000 | 4.000.000 | 11.030.000 | 156,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.030.000 | 4.000.000 | 11.030.000 | 156,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.080.000 | 900.000 | 1.980.000 | 183,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.080.000 | 900.000 | 1.980.000 | 183,3 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 300.000 | -15.905 | 284.095 | 94,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | 28.000 | 278.000 | 111,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 28.000 | 278.000 | 111,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -43.905 | 6.095 | 12,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | -43.905 | 6.095 | 12,2 |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 19.170.000 | 3.332.250 | 22.502.250 | 117,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.170.000 | 3.332.250 | 22.502.250 | 117,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500.000 | -625.000 | 9.875.000 | 94,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 170.000 | 170.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500.000 | -795.000 | 9.705.000 | 92,4 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700.000 | 500.000 | 1.200.000 | 171,4 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 700.000 | 500.000 | 1.200.000 | 171,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.970.000 | 3.457.250 | 11.427.250 | 143,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.000 | 655.000 | 1.305.000 | 200,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.320.000 | 2.802.250 | 10.122.250 | 138,3 |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 13.405.000 | 80.956.000 | 94.361.000 | 703,9 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 1.995.000 | | 1.995.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.595.000 | | 1.595.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.595.000 | | 1.595.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.575.000 | | 1.575.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 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 |
| A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 700.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 657,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 700.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 657,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 1.750.000 | 1.950.000 | 975,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | -150.000 | 50.000 | 25,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.900.000 | 1.900.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 2.150.000 | 2.650.000 | 530,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 2.150.000 | 2.650.000 | 530,0 |
| A576056 | STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 1.475.000 | | 1.475.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.475.000 | | 1.475.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.475.000 | | 1.475.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.340.000 | | 1.340.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 2.345.000 | | 2.345.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.345.000 | | 2.345.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.225.000 | | 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 | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.120.000 | | 1.120.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 565.000 | | 565.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 565.000 | | 565.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 435.000 | | 435.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 6.325.000 | 21.026.000 | 27.351.000 | 432,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.325.000 | 5.026.000 | 7.351.000 | 316,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.000 | 26.000 | 351.000 | 108,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 26.000 | 81.000 | 147,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 350,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 350,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 500,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 500,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 500,0 |
| A915011 | SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | | 53.030.000 | 53.030.000 | |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | | 53.030.000 | 53.030.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 47.930.000 | 47.930.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 100.000 | 100.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 500.000 | 500.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 47.300.000 | 47.300.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000 | 30.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000 | 100.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 100.000 | 100.000 | |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 549.282.310 | -96.055.837 | 453.226.473 | 82,5 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 3.875.000 | 146.500 | 4.021.500 | 103,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.875.000 | 146.500 | 4.021.500 | 103,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.875.000 | 146.500 | 4.021.500 | 103,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.650.000 | 206.500 | 3.856.500 | 105,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | -60.000 | 40.000 | 40,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| A915014 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA - NPOO | | 100.000 | 100.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 100.000 | 100.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 100.000 | 100.000 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 100.000 | 100.000 | |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.000 | | 185.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 543.882.310 | -96.302.337 | 447.579.973 | 82,3 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.968.030 | -529.428 | 7.438.602 | 93,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.601.600 | 10.772 | 2.612.372 | 100,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.165.687 | 27.185 | 2.192.872 | 101,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000 | -5.400 | 21.600 | 80,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 408.913 | -11.013 | 397.900 | 97,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.298.930 | -540.200 | 4.758.730 | 89,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 264.280 | -59.700 | 204.580 | 77,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.986.650 | -480.500 | 4.506.150 | 90,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 5.001.000 | | 5.001.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 530.913.280 | -95.772.909 | 435.140.371 | 82,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.585.500 | 92.603 | 14.678.103 | 100,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.138.691 | 180.915 | 12.319.606 | 101,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153.000 | -30.600 | 122.400 | 80,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.293.809 | -57.712 | 2.236.097 | 97,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.245.280 | -907.800 | 7.337.480 | 89,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.485.920 | -338.300 | 1.147.620 | 77,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 437.000 | -250.000 | 187.000 | 42,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.237.360 | -319.500 | 5.917.860 | 94,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000.000 | -19.957.712 | 380.042.288 | 95,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 400.000.000 | -20.000.000 | 380.000.000 | 95,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 42.288 | 42.288 | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.000 | | 255.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 100.700.000 | -75.000.000 | 25.700.000 | 25,5 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 100.700.000 | -75.000.000 | 25.700.000 | 25,5 |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 477.239.000 | -29.910.000 | 447.329.000 | 93,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 357.234.000 | -30.810.000 | 326.424.000 | 91,4 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 900.000 | 900.000 | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 110.000.000 | | 110.000.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 477.239.000 | -29.910.000 | 447.329.000 | 93,7 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 49.779.000 | 3.890.000 | 53.669.000 | 107,8 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.128.000 | 1.770.000 | 15.898.000 | 112,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.123.000 | 1.770.000 | 15.893.000 | 112,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.315.000 | 1.430.000 | 10.745.000 | 115,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.615.000 | 1.230.000 | 8.845.000 | 116,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.350.000 | 200.000 | 1.550.000 | 114,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.688.000 | 290.000 | 4.978.000 | 106,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 815.000 | 30.000 | 845.000 | 103,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 433.000 | | 433.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.345.000 | 260.000 | 3.605.000 | 107,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 266,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 266,7 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 28.060.000 | | 28.060.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 28.060.000 | | 28.060.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.040.000 | | 1.040.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 920.000 | | 920.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000.000 | | 27.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 27.000.000 | | 27.000.000 | 100,0 |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 140.000 | 120.000 | 260.000 | 185,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 140.000 | 120.000 | 260.000 | 185,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 85.000 | 70.000 | 155.000 | 182,4 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 70.000 | 155.000 | 182,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000 | 50.000 | 105.000 | 190,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 50.000 | 105.000 | 190,9 |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 451.000 | | 451.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 451.000 | | 451.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.000 | | 191.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.000 | | 106.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| K551030 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 200,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 200,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 200,0 |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 419.530.000 | -34.700.000 | 384.830.000 | 91,7 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom | 2.925.000 | 300.000 | 3.225.000 | 110,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.925.000 | 300.000 | 3.225.000 | 110,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.925.000 | 300.000 | 3.225.000 | 110,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.900.000 | 300.000 | 3.200.000 | 110,3 |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 3.050.000 | | 3.050.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.050.000 | | 3.050.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.050.000 | | 3.050.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050.000 | | 1.050.000 | 100,0 |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 150.000.000 | -20.000.000 | 130.000.000 | 86,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 33,3 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 33,3 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 33,3 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 110.000.000 | | 110.000.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 110.000.000 | | 110.000.000 | 100,0 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 110.000.000 | | 110.000.000 | 100,0 |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | | 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 | 263.500.000 | -15.000.000 | 248.500.000 | 94,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 263.500.000 | -15.000.000 | 248.500.000 | 94,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 263.500.000 | -15.000.000 | 248.500.000 | 94,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 263.500.000 | -15.000.000 | 248.500.000 | 94,3 |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 7.930.000 | 900.000 | 8.830.000 | 111,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 4.050.000 | 500.000 | 4.550.000 | 112,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.050.000 | | 4.050.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.050.000 | | 4.050.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.050.000 | | 4.050.000 | 100,0 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 500.000 | 500.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 500.000 | 500.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500.000 | 500.000 | |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 3.880.000 | 400.000 | 4.280.000 | 110,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.880.000 | | 3.880.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.980.000 | | 2.980.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.950.000 | | 2.950.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 400.000 | 400.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 400.000 | 400.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 400.000 | 400.000 | |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 347.115.134 | 8.622.500 | 355.737.634 | 102,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.428.981 | 8.622.500 | 289.051.481 | 103,1 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.792.444 | | 3.792.444 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.519.268 | 194.504 | 1.713.772 | 112,8 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.405.253 | -194.504 | 5.210.749 | 96,4 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.469.188 | | 1.469.188 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38.000.000 | | 38.000.000 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 347.115.134 | 8.622.500 | 355.737.634 | 102,5 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 347.115.134 | 8.622.500 | 355.737.634 | 102,5 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 171.272.731 | 5.900.000 | 177.172.731 | 103,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.122.731 | 5.900.000 | 176.022.731 | 103,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.152.731 | | 135.152.731 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.072.731 | | 109.072.731 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.800.000 | | 5.800.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.280.000 | | 20.280.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.850.000 | 5.900.000 | 40.750.000 | 116,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.950.000 | | 5.950.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.120.000 | 605.496 | 8.725.496 | 107,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.750.000 | 5.294.504 | 25.044.504 | 126,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730.000 | | 730.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 44.093.750 | -2.546.228 | 41.547.522 | 94,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 43.093.750 | -2.500.000 | 40.593.750 | 94,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.093.750 | -2.500.000 | 40.593.750 | 94,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.093.750 | -2.500.000 | 40.593.750 | 94,2 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.000.000 | -46.228 | 953.772 | 95,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | -46.228 | 953.772 | 95,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | -46.228 | 953.772 | 95,4 |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 625.000 | 372.500 | 997.500 | 159,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 625.000 | 372.500 | 997.500 | 159,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 625.000 | 372.500 | 997.500 | 159,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 625.000 | 372.500 | 997.500 | 159,6 |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 4.700.000 | 5.000.000 | 9.700.000 | 206,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.700.000 | 5.000.000 | 9.700.000 | 206,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700.000 | 5.000.000 | 9.700.000 | 206,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700.000 | 5.000.000 | 9.700.000 | 206,4 |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 437.500 | | 437.500 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 437.500 | | 437.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 437.500 | | 437.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 437.500 | | 437.500 | 100,0 |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 2.775.000 | 240.732 | 3.015.732 | 108,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.775.000 | | 2.775.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.775.000 | | 2.775.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.640.000 | | 2.640.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | | 240.732 | 240.732 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 240.732 | 240.732 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 240.732 | 240.732 | |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 27.000.000 | | 27.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000.000 | | 27.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000.000 | | 27.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000.000 | | 27.000.000 | 100,0 |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A664045 | POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE | 2.250.000 | | 2.250.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.250.000 | | 2.250.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.250.000 | | 2.250.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250.000 | | 2.250.000 | 100,0 |
| A664046 | EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA | 1.728.456 | | 1.728.456 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 259.268 | | 259.268 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 259.268 | | 259.268 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.268 | | 259.268 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.469.188 | | 1.469.188 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.469.188 | | 1.469.188 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.469.188 | | 1.469.188 | 100,0 |
| A664047 | ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,0 |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 425,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 425,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 425,0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 425,0 |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 15.210.000 | | 15.210.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.600.000 | | 14.600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 2.850.000 | | 2.850.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.850.000 | | 2.850.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.750.000 | | 2.750.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000.000 | -2.000.000 | 12.000.000 | 85,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 66,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.470.000 | -1.500.000 | 10.970.000 | 88,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.200.000 | 220,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.200.000 | 220,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 800.000 | 800.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 800.000 | 800.000 | |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 1.250.000 | -500.000 | 750.000 | 60,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.250.000 | -500.000 | 750.000 | 60,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.250.000 | -500.000 | 750.000 | 60,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | -500.000 | 750.000 | 60,0 |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 2.625.000 | -1.800.000 | 825.000 | 31,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.625.000 | -1.800.000 | 825.000 | 31,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.625.000 | -1.800.000 | 825.000 | 31,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.625.000 | -1.800.000 | 825.000 | 31,4 |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 41.503.615 | | 41.503.615 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.503.615 | | 3.503.615 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 222.806 | 222.806 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 191.250 | 191.250 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 31.556 | 31.556 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.503.615 | -622.806 | 2.880.809 | 82,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 200.000 | 200.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.503.615 | -822.806 | 2.680.809 | 76,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 400.000 | 400.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 400.000 | 400.000 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 38.000.000 | | 38.000.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 197.678 | 1.262.569 | 1.460.247 | 738,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.894 | 1.083.750 | 1.255.644 | 730,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.784 | 178.819 | 204.603 | 793,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 34.802.322 | -1.262.569 | 33.539.753 | 96,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 300.000 | 300.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.802.322 | -1.562.569 | 33.239.753 | 95,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 5.694.082 | -194.504 | 5.499.578 | 96,6 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 288.829 | | 288.829 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.707 | | 57.707 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.180 | | 50.180 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.527 | | 7.527 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.122 | | 231.122 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.460 | | 92.460 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.662 | | 138.662 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 5.405.253 | -194.504 | 5.210.749 | 96,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.405.253 | | 1.405.253 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.221.959 | | 1.221.959 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 183.294 | | 183.294 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | -194.504 | 3.805.496 | 95,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | -194.504 | 2.305.496 | 92,2 |
| T664044 | REGISTAR ZGRADA | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 907.486.404 | -249.275.539 | 658.210.865 | 72,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 245.707.889 | | 245.707.889 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 52 | Ostale pomoći | 11.033.300 | 17.885.000 | 28.918.300 | 262,1 |
| 576 | Fond solidarnosti | 563.715.215 | -196.630.539 | 367.084.676 | 65,1 |
| 61 | Donacije | 10.000.000 | -500.000 | 9.500.000 | 95,0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 77.030.000 | -77.030.000 | | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 907.486.404 | -249.275.539 | 658.210.865 | 72,5 |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 907.486.404 | -249.275.539 | 658.210.865 | 72,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A915007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU | 10.888.300 | 4.960.000 | 15.848.300 | 145,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.855.000 | 2.600.000 | 12.455.000 | 126,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.712.000 | 3.380.000 | 7.092.000 | 191,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.100.000 | 2.750.000 | 5.850.000 | 188,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 180.000 | 280.000 | 280,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 512.000 | 450.000 | 962.000 | 187,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.591.500 | 189.500 | 4.781.000 | 104,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | 26.500 | 256.500 | 111,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 490.000 | | 490.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.651.500 | 150.000 | 3.801.500 | 104,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 13.000 | 213.000 | 106,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500 | 500 | 5.000 | 111,1 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 500 | 5.000 | 111,1 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700.000 | -700.000 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 700.000 | -700.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 697.000 | -270.000 | 427.000 | 61,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 697.000 | -270.000 | 427.000 | 61,3 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.033.300 | 2.360.000 | 3.393.300 | 328,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 750.000 | 1.200.000 | 1.950.000 | 260,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 600.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 266,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 30.000 | 80.000 | 160,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 170.000 | 270.000 | 270,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 239.000 | 1.018.000 | 1.257.000 | 525,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 16.000 | 61.000 | 135,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 300,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 880.000 | 1.020.000 | 728,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 500,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 38.000 | 51.000 | 392,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 300 | 1.000 | 1.300 | 433,3 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 1.000 | 1.300 | 433,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 45.000 | 45.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 45.000 | 45.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | -20.000 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | -20.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000 | 116.000 | 140.000 | 583,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000 | 116.000 | 140.000 | 583,3 |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE | 819.568.104 | -183.575.539 | 635.992.565 | 77,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 235.852.889 | -7.500.000 | 228.352.889 | 96,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.102.889 | 3.750.000 | 155.852.889 | 102,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.102.889 | 3.750.000 | 155.852.889 | 102,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.500.000 | -20.000.000 | 27.500.000 | 57,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.500.000 | -20.000.000 | 27.500.000 | 57,9 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 | 150,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 | 150,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.250.000 | -6.250.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.250.000 | -6.250.000 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 10.000.000 | 14.055.000 | 24.055.000 | 240,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.800.000 | 14.155.000 | 19.955.000 | 344,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.800.000 | 14.155.000 | 19.955.000 | 344,1 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | -100.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | -100.000 | | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | 563.715.215 | -196.630.539 | 367.084.676 | 65,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 563.715.215 | -198.630.539 | 365.084.676 | 64,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 563.715.215 | -198.630.539 | 365.084.676 | 64,8 |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 10.000.000 | -500.000 | 9.500.000 | 95,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | -300.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | -300.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 9.600.000 | -100.000 | 9.500.000 | 99,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 9.600.000 | -100.000 | 9.500.000 | 99,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | -100.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | -100.000 | | |
| A915008 | INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU | | 6.370.000 | 6.370.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 4.900.000 | 4.900.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 800.000 | 800.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 800.000 | 800.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.100.000 | 4.100.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 1.470.000 | 1.470.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 240.000 | 240.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 240.000 | 240.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.230.000 | 1.230.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 330.000 | 330.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 900.000 | 900.000 | |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | 77.030.000 | -77.030.000 | | |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 77.030.000 | -77.030.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.930.000 | -61.930.000 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -100.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | -500.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.300.000 | -61.300.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | -30.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000.000 | -15.000.000 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000.000 | -15.000.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | -100.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | -100.000 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 7.383.671.573 | 1.045.431.632 | 8.429.103.205 | 114,2 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 4.997.071.888 | 217.905.956 | 5.214.977.844 | 104,4 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 338.218.115 | 73.550.262 | 411.768.377 | 121,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 188.714.559 | 25.149.738 | 213.864.297 | 113,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 468.000 | 518.000 | 1.036,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.707.236 | 3.816.488 | 41.523.724 | 110,1 |
| 51 | Pomoći EU | 14.879.218 | 1.258.985 | 16.138.203 | 108,5 |
| 52 | Ostale pomoći | 64.079.493 | -17.079.056 | 47.000.437 | 73,3 |
| 552 | Švicarski instrument | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.396.091 | 260.520 | 10.656.611 | 102,5 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 116.004.531 | -2.769.181 | 113.235.350 | 97,6 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.972.076.041 | 138.992.277 | 2.111.068.318 | 107,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.989.603.216 | -103.518.192 | 1.886.085.024 | 94,8 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 4.793.388 | -4.793.388 | | |
| 576 | Fond solidarnosti | | 25.789.853 | 25.789.853 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 210.000.000 | 76.779.650 | 286.779.650 | 136,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 3.920.000 | 25.789.853 | 29.709.853 | 757,9 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 3.920.000 | 25.789.853 | 29.709.853 | 757,9 |
| A905040 | OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE | | 25.789.853 | 25.789.853 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 25.789.853 | 25.789.853 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 5.789.853 | 5.789.853 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 5.789.853 | 5.789.853 | |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 3.920.000 | | 3.920.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.920.000 | | 3.920.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.900.000 | | 3.900.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.900.000 | | 3.900.000 | 100,0 |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.767.781.761 | -26.824.941 | 1.740.956.820 | 98,5 |
| 3203 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE | 132.727.149 | 85.265.290 | 217.992.439 | 164,2 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 27.550.000 | | 27.550.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.550.000 | | 27.550.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 27.550.000 | | 27.550.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.550.000 | | 27.550.000 | 100,0 |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 3.325.000 | -625.000 | 2.700.000 | 81,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.325.000 | -625.000 | 2.700.000 | 81,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.325.000 | -625.000 | 2.700.000 | 81,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.325.000 | -625.000 | 2.700.000 | 81,2 |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 84.661.641 | 2.953.996 | 87.615.637 | 103,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.935.312 | 400.000 | 4.335.312 | 110,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 300,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 300,0 |
| 35 | Subvencije | 3.735.312 | | 3.735.312 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.735.312 | | 3.735.312 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.366.863 | | 4.366.863 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.366.863 | | 4.366.863 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.127 | | 76.127 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.247.185 | | 4.247.185 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.551 | | 43.551 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 76.359.466 | 2.553.996 | 78.913.462 | 103,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 504.000 | | 504.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 432.500 | | 432.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.500 | | 71.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.986.813 | 1.000.000 | 25.986.813 | 104,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 466.389 | | 466.389 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.273.632 | 1.000.000 | 25.273.632 | 104,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 246.792 | | 246.792 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.885.120 | -1.400.000 | 6.485.120 | 82,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.885.120 | -1.400.000 | 6.485.120 | 82,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.983.533 | 2.953.996 | 45.937.529 | 106,9 |
| 421 | Građevinski objekti | 37.500 | 2.953.646 | 2.991.146 | 7.976,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.946.033 | 350 | 42.946.383 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 13.459.259 | -205.506 | 13.253.753 | 98,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.121.777 | 625.000 | 1.746.777 | 155,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.121.777 | 625.000 | 1.746.777 | 155,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.121.777 | 625.000 | 1.746.777 | 155,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.454.480 | -80.520 | 1.373.960 | 94,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.454.480 | -80.520 | 1.373.960 | 94,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.622 | | 44.622 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.409.858 | -112.017 | 1.297.841 | 92,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 31.497 | 31.497 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 10.883.002 | -749.986 | 10.133.016 | 93,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.242.052 | -456.270 | 7.785.782 | 94,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 252.858 | | 252.858 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.989.194 | -634.755 | 7.354.439 | 92,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 178.485 | 178.485 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.640.950 | -293.716 | 2.347.234 | 88,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.640.950 | -293.716 | 2.347.234 | 88,9 |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.300.000 | 8.141.800 | 9.441.800 | 726,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 8.136.800 | 8.136.800 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 468.750 | 468.750 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 468.750 | 468.750 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 7.668.050 | 7.668.050 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 7.668.050 | 7.668.050 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.300.000 | 5.000 | 1.305.000 | 100,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000 | 5.000 | 1.305.000 | 100,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000 | 5.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 431.249 | | 431.249 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 64.687 | | 64.687 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.687 | | 43.687 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.500 | | 37.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.187 | | 6.187 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.750 | | 6.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.750 | | 6.750 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.250 | | 5.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 366.562 | | 366.562 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 247.562 | | 247.562 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 212.500 | | 212.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.062 | | 35.062 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.000 | | 119.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.250 | | 38.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.250 | | 38.250 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.750 | | 29.750 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| K905042 | IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514 | | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 17.009.165 | 658.000 | 17.667.165 | 103,9 |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 650.000 | 190.000 | 840.000 | 129,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 190.000 | 290.000 | 290,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 190.000 | 290.000 | 290,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 190.000 | 290.000 | 290,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 14.270.000 | 468.000 | 14.738.000 | 103,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.680.000 | | 5.680.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.680.000 | | 5.680.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.680.000 | | 5.680.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 468.000 | 468.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 168.000 | 168.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 144.000 | 144.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 24.000 | 24.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 300.000 | 300.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 300.000 | 300.000 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.460.000 | | 8.460.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 936.603 | | 936.603 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 936.603 | | 936.603 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 936.603 | | 936.603 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 886.603 | | 886.603 | 100,0 |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 1.152.562 | | 1.152.562 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 403.397 | | 403.397 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 271.552 | | 271.552 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.746 | | 226.746 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.806 | | 44.806 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.854 | | 130.854 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.538 | | 22.538 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.249 | | 95.249 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.067 | | 13.067 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 991 | | 991 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 991 | | 991 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 749.165 | | 749.165 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 504.312 | | 504.312 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 421.100 | | 421.100 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.212 | | 83.212 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.016 | | 243.016 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.857 | | 41.857 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.890 | | 176.890 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.269 | | 24.269 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.837 | | 1.837 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.837 | | 1.837 | 100,0 |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 1.392.074.150 | -106.324.050 | 1.285.750.100 | 92,4 |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 489.000 | -125.000 | 364.000 | 74,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 73.500 | -19.000 | 54.500 | 74,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.500 | -19.000 | 48.500 | 71,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | -10.500 | 12.000 | 53,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | -17.500 | 1.500 | 7,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000 | 9.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 415.500 | -106.000 | 309.500 | 74,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 381.500 | -106.000 | 275.500 | 72,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.500 | -59.500 | 68.000 | 53,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | | 136.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000 | -12.500 | 8.500 | 40,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | -34.000 | 51.000 | 60,0 |
| A817092 | INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO | 308.000 | | 308.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 46.200 | | 46.200 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.200 | -1.350 | 12.850 | 90,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | -1.350 | 2.650 | 66,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700 | | 3.700 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.350 | 1.350 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.350 | 1.350 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 261.800 | | 261.800 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 186.000 | | 186.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.000 | | 155.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | | 31.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.800 | -7.650 | 68.150 | 89,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | -7.650 | 13.350 | 63,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.300 | | 19.300 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7.650 | 7.650 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.650 | 7.650 | |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 1.391.277.150 | -106.199.050 | 1.285.078.100 | 92,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 50.000 | 50.000 | |
| 35 | Subvencije | | 4.000 | 4.000 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 4.000 | 4.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 46.000 | 46.000 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 46.000 | 46.000 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.674.500 | 100 | 3.674.600 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.690.000 | | 2.690.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.265.000 | | 2.265.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 944.500 | 100 | 944.600 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 234.000 | | 234.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 100 | 15.100 | 100,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 658.000 | | 658.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.387.602.650 | -106.249.150 | 1.281.353.500 | 92,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.210.000 | | 15.210.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.835.000 | | 12.835.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.125.000 | | 2.125.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.292.500 | 400 | 5.292.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.326.000 | | 1.326.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 400 | 85.400 | 100,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.702.000 | | 3.702.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.500 | | 162.500 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 75.098.840 | -6.541.840 | 68.557.000 | 91,3 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 75.098.840 | -6.541.840 | 68.557.000 | 91,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 93.674.861 | 68.606.139 | 162.281.000 | 173,2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 93.674.861 | 68.606.139 | 162.281.000 | 173,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.198.156.449 | -168.313.849 | 1.029.842.600 | 86,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 206.539 | 159.461 | 366.000 | 177,2 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.037.962 | -1.149.962 | 888.000 | 43,6 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.195.851.948 | -167.323.348 | 1.028.528.600 | 86,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 22.964.916 | 22.625.000 | 45.589.916 | 198,5 |
| A779052 | FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA) | 3.725.000 | | 3.725.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.725.000 | | 3.725.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.725.000 | | 3.725.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.725.000 | | 3.725.000 | 100,0 |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 510.000 | -150.000 | 360.000 | 70,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 300.000 | -150.000 | 150.000 | 50,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | -150.000 | 150.000 | 50,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -70.000 | 30.000 | 30,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | -80.000 | 120.000 | 60,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A784027 | USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A784029 | CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 99.958 | | 99.958 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 99.958 | | 99.958 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.958 | | 99.958 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | | 16.875 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.283 | | 24.283 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.800 | | 58.800 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3 | 99.958 | | 99.958 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 99.958 | | 99.958 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.958 | | 99.958 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | | 16.875 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.283 | | 24.283 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.800 | | 58.800 | 100,0 |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 7.280.000 | -225.000 | 7.055.000 | 96,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.475.000 | -225.000 | 5.250.000 | 95,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.475.000 | -225.000 | 5.250.000 | 95,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | -210.000 | 310.000 | 59,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400.000 | | 4.400.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 555.000 | -15.000 | 540.000 | 97,3 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA) | 8.250.000 | | 8.250.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.250.000 | | 8.250.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.250.000 | | 8.250.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| A905039 | NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU | | 23.000.000 | 23.000.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 23.000.000 | 23.000.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 23.000.000 | 23.000.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 23.000.000 | 23.000.000 | |
| K905027 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 203.006.381 | -29.049.181 | 173.957.200 | 85,7 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 17.622.350 | 6.470.000 | 24.092.350 | 136,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.600.000 | 6.350.000 | 17.950.000 | 154,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 3.350.000 | 4.850.000 | 8.200.000 | 244,8 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.350.000 | 4.850.000 | 8.200.000 | 244,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000 | -60.000 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 | -30.000 | | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | -30.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.140.000 | -1.140.000 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.140.000 | -1.140.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.950.000 | 2.700.000 | 9.650.000 | 138,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | -50.000 | 250.000 | 83,3 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.650.000 | 2.750.000 | 9.400.000 | 141,4 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 6.022.350 | 120.000 | 6.142.350 | 102,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 172.350 | 120.000 | 292.350 | 169,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.900 | 100.000 | 247.900 | 167,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.450 | 20.000 | 44.450 | 181,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.850.000 | | 3.850.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.424.500 | | 3.424.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 136.640.281 | -3.519.181 | 133.121.100 | 97,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 20.635.750 | -750.000 | 19.885.750 | 96,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 423.000 | | 423.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 363.000 | | 363.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 678.750 | | 678.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 672.750 | | 672.750 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 6.550.000 | | 6.550.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.550.000 | | 6.550.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 750.000 | -750.000 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | -300.000 | | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 450.000 | -450.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.134.000 | | 12.134.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.134.000 | | 12.134.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 116.004.531 | -2.769.181 | 113.235.350 | 97,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.397.000 | | 2.397.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.057.000 | | 2.057.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.846.250 | | 3.846.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.812.250 | | 3.812.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 38.250.000 | | 38.250.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 38.250.000 | | 38.250.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.250.000 | -4.250.000 | | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.700.000 | -1.700.000 | | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.550.000 | -2.550.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.711.281 | 1.480.819 | 68.192.100 | 102,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.711.281 | 1.480.819 | 68.192.100 | 102,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.999.000 | | 11.999.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.999.000 | | 11.999.000 | 100,0 |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 643.750 | | 643.750 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 643.750 | | 643.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.750 | | 243.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 243.750 | | 243.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| T817088 | ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 35.000.000 | -32.000.000 | 3.000.000 | 8,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 35.000.000 | -32.000.000 | 3.000.000 | 8,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 35.000.000 | -32.000.000 | 3.000.000 | 8,6 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 35.000.000 | -32.000.000 | 3.000.000 | 8,6 |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 3.217.736.935 | 221.162.592 | 3.438.899.527 | 106,9 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 148.544.551 | -33.722.924 | 114.821.627 | 77,3 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 16.492.624 | 7.263.432 | 23.756.056 | 144,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.482.624 | 1.210.000 | 11.692.624 | 111,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.922.000 | -110.000 | 1.812.000 | 94,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | -70.000 | 80.000 | 53,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.068.000 | | 1.068.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | -40.000 | 40.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 620.000 | | 620.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 35.000 | 80.000 | 115.000 | 328,6 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000 | 80.000 | 100.000 | 500,0 |
| 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 | 230.000 | 40.000 | 270.000 | 117,4 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | -200.000 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 250.000 | 250.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 66,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.295.624 | 1.200.000 | 9.495.624 | 114,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.495.624 | 1.200.000 | 2.695.624 | 180,2 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 6.000.000 | 6.053.432 | 12.053.432 | 200,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 2.159.902 | 2.659.902 | 532,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.059.902 | 2.059.902 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 100.000 | 600.000 | 120,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.500.000 | 3.893.530 | 9.393.530 | 170,8 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.500.000 | 3.893.530 | 9.393.530 | 170,8 |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 504.762 | | 504.762 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 75.760 | | 75.760 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.760 | | 75.760 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.278 | | 9.278 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.840 | | 57.840 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.327 | | 5.327 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.315 | | 3.315 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 429.002 | | 429.002 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 429.002 | | 429.002 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.573 | | 52.573 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.460 | | 327.460 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.184 | | 30.184 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.785 | | 18.785 | 100,0 |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 717.187 | | 717.187 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 717.187 | | 717.187 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 677.187 | 40.000 | 717.187 | 105,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | -17.000 | 183.000 | 91,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.962 | 40.000 | 83.962 | 191,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.000 | 6.000 | 289.000 | 102,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.225 | 11.000 | 136.225 | 108,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | -40.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | -40.000 | | |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 127.372.947 | -41.416.198 | 85.956.749 | 67,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 216.649 | | 216.649 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 216.649 | | 216.649 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.649 | | 216.649 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.724.967 | 1.085.407 | 3.810.374 | 139,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.514 | | 119.514 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.589 | | 102.589 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.925 | | 16.925 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.645.703 | -20.780 | 1.624.923 | 98,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.953 | | 69.953 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.210 | 15.847 | 26.057 | 255,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.501 | -49.377 | 1.351.124 | 96,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.750 | 12.750 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.039 | | 165.039 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 959.750 | 1.106.187 | 2.065.937 | 215,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 21.079 | 21.079 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 959.750 | 1.085.108 | 2.044.858 | 213,1 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 8.404.344 | -3.226.276 | 5.178.068 | 61,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 511.946 | 5.820 | 517.766 | 101,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 439.461 | 4.996 | 444.457 | 101,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.485 | 824 | 73.309 | 101,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.892.398 | -3.396.951 | 4.495.447 | 57,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 448.498 | -325.021 | 123.477 | 27,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.212 | -25.505 | 8.707 | 25,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.058.843 | -2.839.956 | 4.218.887 | 59,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.759 | 2.476 | 12.235 | 125,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 341.086 | -208.945 | 132.141 | 38,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 164.855 | 164.855 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 124.323 | 124.323 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 40.532 | 40.532 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 6.475.662 | -1.899.333 | 4.576.329 | 70,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 272.675 | | 272.675 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.055 | | 234.055 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.620 | | 38.620 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.166.589 | -1.903.583 | 4.263.006 | 69,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 183.491 | | 183.491 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.619 | 1.400 | 31.019 | 104,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.950.731 | -1.904.983 | 4.045.748 | 68,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.650 | -1.650 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.098 | 1.650 | 2.748 | 250,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.398 | 4.250 | 40.648 | 111,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.398 | 4.250 | 40.648 | 111,7 |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 109.551.325 | -37.375.996 | 72.175.329 | 65,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.123.426 | -2.309 | 5.121.117 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.397.923 | 28.309 | 4.426.232 | 100,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.287 | -35.287 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 690.216 | 4.669 | 694.885 | 100,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.833.060 | -38.534.284 | 54.298.776 | 58,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.977.671 | -1.841.780 | 2.135.891 | 53,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 419.564 | -136.783 | 282.781 | 67,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.496.912 | -35.387.985 | 50.108.927 | 58,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.301 | 16.284 | 71.585 | 129,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.883.612 | -1.184.020 | 1.699.592 | 58,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.594.839 | 1.160.597 | 12.755.436 | 110,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 206.255 | 731.970 | 938.225 | 454,9 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 11.388.584 | 198.945 | 11.587.529 | 101,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 229.682 | 229.682 | |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 467.700 | 14.300 | 482.000 | 103,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 467.700 | 14.300 | 482.000 | 103,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 467.700 | 14.300 | 482.000 | 103,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.200 | 50 | 7.250 | 100,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 441.500 | 24.000 | 465.500 | 105,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | -4.750 | 7.250 | 60,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | -5.000 | 2.000 | 28,6 |
| T905026 | UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE | 462.436 | | 462.436 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 64.311 | | 64.311 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.807 | | 36.807 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.874 | | 30.874 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450 | | 450 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.483 | | 5.483 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.504 | | 27.504 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.858 | -697 | 21.161 | 96,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900 | 697 | 1.597 | 177,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.746 | | 4.746 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 398.125 | | 398.125 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 208.575 | | 208.575 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.953 | | 174.953 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | | 2.550 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.072 | | 31.072 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.550 | | 189.550 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.866 | | 123.866 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.691 | | 33.691 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.100 | | 5.100 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.893 | | 26.893 | 100,0 |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 2.526.895 | 415.542 | 2.942.437 | 116,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 428.002 | -37.500 | 390.502 | 91,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 367.346 | -36.000 | 331.346 | 90,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 311.026 | -25.000 | 286.026 | 92,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | -5.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.320 | -6.000 | 45.320 | 88,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.656 | -1.500 | 59.156 | 97,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.248 | -1.500 | 11.748 | 88,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.884 | | 34.884 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.524 | | 12.524 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.516.137 | -7.500 | 1.508.637 | 99,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 551.019 | -7.500 | 543.519 | 98,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 466.539 | | 466.539 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | -7.500 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.980 | | 76.980 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 838.848 | | 838.848 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.500 | | 235.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.644 | | 97.644 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 504.342 | | 504.342 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.362 | | 1.362 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.270 | | 126.270 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.270 | | 126.270 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 582.756 | 460.542 | 1.043.298 | 179,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 31.000 | 31.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 25.000 | 25.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 6.000 | 6.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 498.576 | 1.500 | 500.076 | 100,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 143.752 | 1.500 | 145.252 | 101,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.212 | | 30.212 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 323.704 | | 323.704 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 908 | | 908 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | | 18.385 | 18.385 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 18.385 | 18.385 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 409.657 | 409.657 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 100.262 | 100.262 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 309.395 | 309.395 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.180 | | 84.180 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.180 | | 84.180 | 100,0 |
| 3402 | UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ | 220.488.412 | -2.414.986 | 218.073.426 | 98,9 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 132.009.530 | -7.940.000 | 124.069.530 | 94,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 131.944.530 | -7.940.000 | 124.004.530 | 94,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.570.000 | -6.430.000 | 93.140.000 | 93,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.068.000 | -5.430.000 | 77.638.000 | 93,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.152.000 | | 3.152.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.350.000 | -1.000.000 | 12.350.000 | 92,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.219.530 | -1.550.000 | 30.669.530 | 95,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.263.086 | -450.000 | 3.813.086 | 89,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.270.500 | | 2.270.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.195.944 | -1.000.000 | 23.195.944 | 95,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | -100.000 | 50.000 | 33,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.340.000 | | 1.340.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 55.000 | -10.000 | 45.000 | 81,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | -10.000 | 45.000 | 81,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | | 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 | | 50.000 | 50.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 50.000 | 50.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 4.575.000 | -670.000 | 3.905.000 | 85,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.575.000 | -670.000 | 3.905.000 | 85,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.375.000 | -670.000 | 3.705.000 | 84,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.380.000 | -670.000 | 710.000 | 51,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.895.000 | | 2.895.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 680.000 | -30.000 | 650.000 | 95,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 680.000 | -30.000 | 650.000 | 95,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 630.000 | -17.961 | 612.039 | 97,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 630.000 | -17.961 | 612.039 | 97,1 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | -32.039 | 17.961 | 35,9 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | -32.039 | 17.961 | 35,9 |
| 38 | Ostali rashodi | | 20.000 | 20.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 20.000 | 20.000 | |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</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 |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.010.000 | -30.000 | 1.980.000 | 98,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.010.000 | -30.000 | 1.980.000 | 98,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.010.000 | -30.000 | 1.980.000 | 98,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 810.000 | | 810.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.080.000 | | 1.080.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | -30.000 | 90.000 | 75,0 |
| A779046 | ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 45.000 | -27.000 | 18.000 | 40,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.000 | -27.000 | 18.000 | 40,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000 | -27.000 | 18.000 | 40,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | -27.000 | 18.000 | 40,0 |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 11.849.000 | 7.883.656 | 19.732.656 | 166,5 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 9.309.000 | 7.883.656 | 17.192.656 | 184,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 89.926 | 89.926 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 77.190 | 77.190 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 12.736 | 12.736 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.759.000 | 7.577.730 | 14.336.730 | 212,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 90.040 | 400.040 | 129,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 12.000 | 42.000 | 140,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.319.000 | 7.475.690 | 13.794.690 | 218,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | | 160.000 | 160.000 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 160.000 | 160.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 30.000 | 30.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 30.000 | 30.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 26.000 | 76.000 | 152,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 26.000 | 76.000 | 152,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 2.015.000 | -5.250 | 2.009.750 | 99,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.515.000 | -5.250 | 1.509.750 | 99,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.515.000 | -5.250 | 1.509.750 | 99,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.515.000 | -5.250 | 1.509.750 | 99,7 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 4.850.000 | | 4.850.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.850.000 | | 4.850.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.850.000 | | 4.850.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.850.000 | | 4.850.000 | 100,0 |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA | 41.500 | | 41.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 41.500 | | 41.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.500 | | 41.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 22.017.352 | | 22.017.352 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.017.352 | | 22.017.352 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.366.352 | | 16.366.352 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.296.352 | | 16.296.352 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.561.000 | | 5.561.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.011.000 | | 5.011.000 | 100,0 |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 1.080.000 | | 1.080.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.080.000 | | 1.080.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000 | -250.000 | 550.000 | 68,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | -250.000 | 550.000 | 68,8 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 250.000 | 250.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 250.000 | 250.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 1.234.000 | | 1.234.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.234.000 | | 1.234.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.109.000 | | 1.109.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.109.000 | | 1.109.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| K905028 | PROVEDBA EGP FINACIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE | 5.639.280 | -5.639.280 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 845.892 | -845.892 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 845.892 | -845.892 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 845.892 | -845.892 | | |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 4.793.388 | -4.793.388 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.793.388 | -4.793.388 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.793.388 | -4.793.388 | | |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE | 29.270.750 | 1.887.295 | 31.158.045 | 106,4 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 15.068.000 | | 15.068.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 687.000 | | 687.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 173.000 | | 173.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 586.000 | | 586.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000 | | 54.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.522.000 | | 13.522.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.522.000 | | 13.522.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 10.337.000 | 890.542 | 11.227.542 | 108,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 870.000 | | 870.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 696.000 | | 696.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 174.000 | | 174.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 707.000 | | 707.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | | 62.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.000 | | 575.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | | 1.121.375 | 1.121.375 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 1.121.375 | 1.121.375 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.638.000 | -1.165.090 | 1.472.910 | 55,8 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.630.000 | -1.630.000 | | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.008.000 | 464.910 | 1.472.910 | 146,1 |
| 38 | Ostali rashodi | | 934.257 | 934.257 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 934.257 | 934.257 | |
| 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 | 6.072.000 | | 6.072.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.072.000 | | 6.072.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.865.750 | 996.753 | 4.862.503 | 125,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 478.000 | | 478.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000 | | 54.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | | 384.917 | 384.917 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 30.788 | 30.788 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 354.129 | 354.129 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 882.750 | 290.063 | 1.172.813 | 132,9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 585.750 | | 585.750 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 297.000 | 290.063 | 587.063 | 197,7 |
| 38 | Ostali rashodi | | 321.773 | 321.773 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 321.773 | 321.773 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.485.000 | | 2.485.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.485.000 | | 2.485.000 | 100,0 |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 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 |
| T905011 | GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| T905018 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA | | 375.943 | 375.943 | |
| 51 | Pomoći EU | | 375.943 | 375.943 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 133.100 | 133.100 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 133.100 | 133.100 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 242.843 | 242.843 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 241.333 | 241.333 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.510 | 1.510 | |
| T905021 | COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021. | 362.000 | | 362.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 362.000 | | 362.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 285.000 | | 285.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| T905035 | JACANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 1.655.000 | | 1.655.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.655.000 | | 1.655.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 805.000 | | 805.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 570.000 | | 570.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| T905041 | JACANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU-NPOO | | 1.779.650 | 1.779.650 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 1.779.650 | 1.779.650 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.779.650 | 1.779.650 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.779.650 | 1.779.650 | |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 1.147.030.618 | -32.661.371 | 1.114.369.247 | 97,2 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 300.000 | -5.000 | 295.000 | 98,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 300.000 | -5.000 | 295.000 | 98,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | -5.000 | 295.000 | 98,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | | 290.000 | 100,0 |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE | 1.142.063.951 | -32.656.371 | 1.109.407.580 | 97,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.021.260 | 445.000 | 20.466.260 | 102,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.065.848 | 445.000 | 2.510.848 | 121,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.065.848 | 445.000 | 2.510.848 | 121,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.755.412 | | 17.755.412 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 17.755.412 | | 17.755.412 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.282.868 | | 1.282.868 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 884.363 | | 884.363 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.363 | | 14.363 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 368.355 | | 368.355 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.605 | | 92.605 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.750 | | 3.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 263.750 | | 263.750 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 | | 750 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.900 | | 3.900 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.900 | | 3.900 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 895.033.574 | -34.271.371 | 860.762.203 | 96,2 |
| 35 | Subvencije | 70.177.525 | -8.065.631 | 62.111.894 | 88,5 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 70.177.525 | -8.065.631 | 62.111.894 | 88,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 465.424.514 | 13.284.663 | 478.709.177 | 102,9 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 463.504.514 | 13.284.663 | 476.789.177 | 102,9 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.920.000 | | 1.920.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 359.431.535 | -39.490.403 | 319.941.132 | 89,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 359.031.535 | -39.490.403 | 319.541.132 | 89,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 225.726.249 | 1.170.000 | 226.896.249 | 100,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.011.387 | | 5.011.387 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.250.000 | | 4.250.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.387 | | 81.387 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 680.000 | | 680.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.754.012 | | 2.754.012 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 524.762 | | 524.762 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.250 | | 21.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.161.250 | | 2.161.250 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 37.756.000 | | 37.756.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 37.756.000 | | 37.756.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.150.000 | 1.050.000 | 36.200.000 | 103,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.350.000 | 50.000 | 1.400.000 | 103,7 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 33.800.000 | 1.000.000 | 34.800.000 | 103,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.100 | | 22.100 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.100 | | 22.100 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 106.892.500 | 120.000 | 107.012.500 | 100,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | | 120.000 | 120.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 105.884.000 | | 105.884.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.750 | | 12.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 38.000.000 | | 38.000.000 | 100,0 |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000 | | 38.000.000 | 100,0 |
| T905031 | ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU | 4.666.667 | | 4.666.667 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 3.966.667 | | 3.966.667 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.966.667 | | 3.966.667 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.966.667 | | 3.966.667 | 100,0 |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 1.701.673.354 | 289.961.873 | 1.991.635.227 | 117,0 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 553.000 | -34.805 | 518.195 | 93,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 553.000 | -34.805 | 518.195 | 93,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 553.000 | -34.805 | 518.195 | 93,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 553.000 | -34.805 | 518.195 | 93,7 |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 612.875 | -10.000 | 602.875 | 98,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 612.875 | -10.000 | 602.875 | 98,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 612.875 | -10.000 | 602.875 | 98,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 66,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 562.875 | | 562.875 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 750.000 | -4.483 | 745.517 | 99,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | -4.483 | 745.517 | 99,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.000 | -4.483 | 745.517 | 99,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750.000 | -4.483 | 745.517 | 99,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| A905034 | INSTITUT ZA VODE | 43.124.500 | -22.704.750 | 20.419.750 | 47,4 |
| 52 | Ostale pomoći | 43.124.500 | -22.704.750 | 20.419.750 | 47,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.699.500 | -2.849.750 | 2.849.750 | 50,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.592.000 | -2.296.000 | 2.296.000 | 50,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 907.500 | -453.750 | 453.750 | 50,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.425.000 | -19.555.000 | 16.870.000 | 46,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 650.000 | -325.000 | 325.000 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.175.000 | -525.000 | 650.000 | 55,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.475.000 | -18.650.000 | 15.825.000 | 45,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | -55.000 | 70.000 | 56,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | -300.000 | 700.000 | 70,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | -300.000 | 700.000 | 70,0 |
| K779049 | PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“ | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 552 | Švicarski instrument | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6 | 1.602.022.711 | 312.720.693 | 1.914.743.404 | 119,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 151.455.221 | 25.280.283 | 176.735.504 | 116,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 875.794 | | 875.794 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 736.948 | | 736.948 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.250 | | 17.250 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 121.596 | | 121.596 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 184.500 | | 184.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000 | | 36.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.000 | | 141.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.177.799 | 25.280.283 | 175.458.082 | 116,8 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.177.799 | 25.280.283 | 175.458.082 | 116,8 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.181 | | 50.181 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.181 | | 50.181 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 166.947 | | 166.947 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.350 | | 37.350 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.597 | | 129.597 | 100,0 |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 957.971.261 | 212.440.410 | 1.170.411.671 | 122,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 957.971.261 | 212.440.410 | 1.170.411.671 | 122,2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 957.971.261 | 212.440.410 | 1.170.411.671 | 122,2 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 282.596.229 | | 282.596.229 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.962.837 | | 4.962.837 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.176.040 | | 4.176.040 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.750 | | 97.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 689.047 | | 689.047 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.045.500 | | 1.045.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 204.000 | | 204.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 799.000 | | 799.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 271.107.500 | | 271.107.500 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 271.107.500 | | 271.107.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.250.000 | | 4.250.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.250.000 | | 4.250.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 284.359 | | 284.359 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 284.359 | | 284.359 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 946.033 | | 946.033 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 211.650 | | 211.650 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 734.383 | | 734.383 | 100,0 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 210.000.000 | 75.000.000 | 285.000.000 | 135,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 210.000.000 | 75.000.000 | 285.000.000 | 135,7 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 210.000.000 | 75.000.000 | 285.000.000 | 135,7 |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 3.564.696 | | 3.564.696 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.564.696 | | 3.564.696 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.564.696 | | 3.564.696 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.564.696 | | 3.564.696 | 100,0 |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS | 544.372 | -35.000 | 509.372 | 93,6 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 81.145 | -5.250 | 75.895 | 93,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.500 | | 16.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.200 | | 13.200 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600 | | 600 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | | 2.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.645 | -5.250 | 59.395 | 91,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.620 | -5.250 | 11.370 | 68,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.829 | | 5.829 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.196 | | 36.196 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 463.227 | -29.750 | 433.477 | 93,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 93.500 | | 93.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.800 | | 74.800 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | | 3.400 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.300 | | 15.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 369.727 | -29.750 | 339.977 | 92,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 94.180 | -29.750 | 64.430 | 68,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.432 | | 36.432 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.115 | | 205.115 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| T905037 | 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS | 486.200 | 30.218 | 516.418 | 106,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 72.930 | -3.000 | 69.930 | 95,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.950 | | 31.950 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.600 | | 21.600 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.050 | | 1.050 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.300 | | 9.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.980 | -3.000 | 37.980 | 92,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.025 | -3.000 | 8.025 | 72,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.800 | | 4.800 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.255 | | 24.255 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900 | | 900 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | | 396.270 | 396.270 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 181.050 | 181.050 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 122.400 | 122.400 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.950 | 5.950 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 52.700 | 52.700 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 215.220 | 215.220 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 45.475 | 45.475 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 27.200 | 27.200 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 137.445 | 137.445 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.100 | 5.100 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 413.270 | -363.052 | 50.218 | 12,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 181.050 | -132.649 | 48.401 | 26,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 122.400 | -80.854 | 41.546 | 33,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.950 | -5.950 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.700 | -45.845 | 6.855 | 13,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.220 | -230.403 | 1.817 | 0,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.475 | -60.658 | 1.817 | 2,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.200 | -27.200 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.445 | -137.445 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | -5.100 | | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 7.633.192 | -2.221.548 | 5.411.644 | 70,9 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 7.633.192 | -2.221.548 | 5.411.644 | 70,9 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 | 90,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 | 90,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.020.000 | -50.000 | 970.000 | 95,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000 | -50.000 | 30.000 | 37,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000 | -50.000 | 30.000 | 37,5 |
| T905038 | PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA | 6.533.192 | -2.121.548 | 4.411.644 | 67,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 979.978 | -320.782 | 659.196 | 67,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.528 | -14.632 | 43.896 | 75,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.871 | -12.218 | 36.653 | 75,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.657 | -2.414 | 7.243 | 75,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 921.450 | -306.150 | 615.300 | 66,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 921.450 | -306.150 | 615.300 | 66,8 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 5.553.214 | -1.800.766 | 3.752.448 | 67,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 331.664 | -82.916 | 248.748 | 75,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 276.940 | -69.235 | 207.705 | 75,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.724 | -13.681 | 41.043 | 75,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.221.550 | -1.717.850 | 3.503.700 | 67,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.221.550 | -1.717.850 | 3.503.700 | 67,1 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 781.755.303 | -49.958.249 | 731.797.054 | 93,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.658.374 | -29.000 | 44.629.374 | 99,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 341.626 | 29.000 | 370.626 | 108,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 228.746.737 | -28.004.788 | 200.741.949 | 87,8 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 329.139.795 | -51.198.212 | 277.941.583 | 84,4 |
| 51 | Pomoći EU | 3.426.158 | 1.196.830 | 4.622.988 | 134,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52 | Ostale pomoći | 39.873.974 | 11.159.774 | 51.033.748 | 128,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 134.128.172 | 15.727.715 | 149.855.887 | 111,7 |
| 61 | Donacije | 438.028 | 517.435 | 955.463 | 218,1 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.002.439 | 642.997 | 1.645.436 | 164,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 781.755.303 | -49.958.249 | 731.797.054 | 93,6 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 781.755.303 | -49.958.249 | 731.797.054 | 93,6 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 565.341.800 | -72.457.622 | 492.884.178 | 87,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 225.381.386 | -27.960.288 | 197.421.098 | 87,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.432.206 | -9.232.772 | 81.199.434 | 89,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.310.427 | -8.010.923 | 64.299.504 | 88,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.537.350 | 12.000 | 5.549.350 | 100,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.584.429 | -1.233.849 | 11.350.580 | 90,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.675.140 | -1.733.273 | 84.941.867 | 98,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.104.990 | -500 | 3.104.490 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.488.137 | 622.300 | 51.110.437 | 101,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.747.019 | -2.170.598 | 18.576.421 | 89,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 271.250 | 1.000 | 272.250 | 100,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.063.744 | -185.475 | 11.878.269 | 98,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 238.300 | 1.200 | 239.500 | 100,5 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 238.300 | 1.200 | 239.500 | 100,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.000 | 1.000 | 58.000 | 101,8 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 57.000 | 1.000 | 58.000 | 101,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 7.200 | 7.200 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 7.200 | 7.200 | |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 175.000 | | 175.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.373.740 | -6.769.643 | 12.604.097 | 65,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 425.000 | 799.747 | 1.224.747 | 288,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.148.740 | -7.509.390 | 10.639.350 | 58,6 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 700.000 | -90.000 | 610.000 | 87,1 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | | 20.000 | 20.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 110,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 28.425.000 | -10.234.000 | 18.191.000 | 64,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.420.000 | -10.234.000 | 18.186.000 | 64,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 326.443.117 | -52.545.364 | 273.897.753 | 83,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 123.301.405 | -11.063.207 | 112.238.198 | 91,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.255.726 | -9.650.880 | 92.604.846 | 90,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.652.040 | -7.200 | 3.644.840 | 99,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.393.639 | -1.405.127 | 15.988.512 | 91,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.683.319 | -3.459.213 | 98.224.106 | 96,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.032.584 | -812.400 | 6.220.184 | 88,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.052.669 | -1.014.376 | 21.038.293 | 95,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.046.707 | -1.997.493 | 57.049.214 | 96,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 406.250 | -21.000 | 385.250 | 94,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.145.109 | 386.056 | 13.531.165 | 102,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.223.000 | 1.370 | 1.224.370 | 100,1 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.221.000 | 1.370 | 1.222.370 | 100,1 |
| 35 | Subvencije | 458.400 | | 458.400 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 458.400 | | 458.400 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.898.840 | 324.660 | 15.223.500 | 102,2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.235.840 | 77.660 | 6.313.500 | 101,2 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.120.000 | | 1.120.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.543.000 | 247.000 | 7.790.000 | 103,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 856.300 | | 856.300 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 856.300 | | 856.300 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.622.670 | -420.000 | 2.202.670 | 84,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.635.000 | -420.000 | 1.215.000 | 74,3 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 987.670 | | 987.670 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.544.928 | -11.357.474 | 11.187.454 | 49,6 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 9.100.000 | -8.000.000 | 1.100.000 | 12,1 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.444.928 | -3.357.474 | 10.087.454 | 75,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.809.131 | -18.208.250 | 17.600.881 | 49,2 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.627.865 | 2.036.430 | 5.664.295 | 156,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.438.377 | -436.474 | 7.001.903 | 94,1 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 22.361.250 | -19.874.896 | 2.486.354 | 11,1 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 137.672 | 105.690 | 243.362 | 176,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.243.967 | -39.000 | 2.204.967 | 98,3 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.040.124 | -8.363.250 | 14.676.874 | 63,7 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.855.124 | -5.863.250 | 13.991.874 | 70,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.985.000 | -2.500.000 | 485.000 | 16,2 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 3.426.158 | 1.196.830 | 4.622.988 | 134,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.449.661 | -488.383 | 961.278 | 66,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.180.120 | -404.840 | 775.280 | 65,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.695 | -1.000 | 49.695 | 98,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 218.846 | -82.543 | 136.303 | 62,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.911.997 | 603.656 | 2.515.653 | 131,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 284.197 | -15.781 | 268.416 | 94,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.239 | 104.178 | 230.417 | 182,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.439.593 | 466.325 | 1.905.918 | 132,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.968 | 48.934 | 110.902 | 179,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.040 | 1.040 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.040 | 1.040 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.500 | 1.080.517 | 1.145.017 | 1.775,2 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.029.167 | 1.029.167 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 64.500 | 51.350 | 115.850 | 179,6 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.650.672 | 5.690.768 | 14.341.440 | 165,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.010.149 | 1.140.178 | 2.150.327 | 212,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 835.314 | 971.230 | 1.806.544 | 216,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.000 | -7.000 | 30.000 | 81,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.835 | 175.948 | 313.783 | 227,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.887.323 | 3.776.607 | 5.663.930 | 300,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.608 | 122.496 | 200.104 | 257,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 267.713 | 400.282 | 667.995 | 249,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.287.293 | 2.916.456 | 4.203.749 | 326,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 10.120 | 11.620 | 774,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.209 | 327.253 | 580.462 | 229,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 4.800 | 4.800 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 4.800 | 4.800 | |
| 38 | Ostali rashodi | 234.000 | | 234.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 234.000 | | 234.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.187.500 | 769.183 | 4.956.683 | 118,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.429.400 | 180.170 | 2.609.570 | 107,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.758.100 | 489.013 | 2.247.113 | 127,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 100.000 | 100.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 861.700 | | 861.700 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 561.700 | | 561.700 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 438.028 | 517.435 | 955.463 | 218,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 134.080 | | 134.080 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.920 | | 15.920 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.828 | 491.635 | 743.463 | 295,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.500 | 10.086 | 27.586 | 157,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.200 | 411.800 | 419.000 | 5.819,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.128 | 70.793 | 262.921 | 136,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | -1.044 | 33.956 | 97,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.200 | 25.800 | 62.000 | 171,3 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.200 | 17.800 | 44.000 | 167,9 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | | 8.000 | 8.000 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 1.002.439 | 642.997 | 1.645.436 | 164,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 258.236 | 320.000 | 578.236 | 223,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.236 | 320.000 | 578.236 | 223,9 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 110.000 | 110.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 110.000 | 110.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 744.203 | 209.497 | 953.700 | 128,2 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000 | 30.000 | 35.000 | 700,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 109.229 | 207.497 | 316.726 | 290,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 578.974 | | 578.974 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 51.000 | -28.000 | 23.000 | 45,1 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 3.500 | 3.500 | |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | 3.500 | 3.500 | |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 43.523.036 | -39.000 | 43.484.036 | 99,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 43.523.036 | -39.000 | 43.484.036 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.548.940 | | 36.548.940 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.452.553 | | 31.452.553 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 969.069 | | 969.069 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.127.318 | | 4.127.318 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.835.484 | -39.000 | 6.796.484 | 99,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.673.156 | 16.250 | 1.689.406 | 101,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.689.697 | | 1.689.697 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.940.497 | -54.000 | 2.886.497 | 98,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 532.134 | -1.250 | 530.884 | 99,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.612 | | 53.612 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.612 | | 53.612 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 1.135.338 | 10.000 | 1.145.338 | 100,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.135.338 | 10.000 | 1.145.338 | 100,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.070.338 | -20.000 | 1.050.338 | 98,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -83.350 | 16.650 | 16,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.530 | 78.350 | 148.880 | 211,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 898.808 | -15.000 | 883.808 | 98,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | -2.500 | 2.500 | 50,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | -2.500 | 2.500 | 50,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | 32.500 | 92.500 | 154,2 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000 | 32.500 | 52.500 | 262,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 134.469.798 | 15.756.715 | 150.226.513 | 111,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 341.626 | 29.000 | 370.626 | 108,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 240.618 | | 240.618 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.234 | | 200.234 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.384 | | 33.384 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.706 | | 32.706 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.706 | | 14.706 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 29.000 | 29.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 29.000 | 29.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.302 | | 68.302 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 38.302 | | 38.302 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 134.128.172 | 15.727.715 | 149.855.887 | 111,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.110.079 | 13.285 | 2.123.364 | 100,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.802.803 | 10.141 | 1.812.944 | 100,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.970 | | 9.970 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 297.306 | 3.144 | 300.450 | 101,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.069.056 | -659.894 | 15.409.162 | 95,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 349.868 | 85.050 | 434.918 | 124,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 871.667 | 202.147 | 1.073.814 | 123,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.300.383 | -913.273 | 13.387.110 | 93,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 50.000 | 120.000 | 171,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 477.138 | -83.818 | 393.320 | 82,4 |
| 35 | Subvencije | 40.000 | 1.115 | 41.115 | 102,8 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 40.000 | 1.115 | 41.115 | 102,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.022.400 | | 1.022.400 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.022.400 | | 1.022.400 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 909.970 | 232.520 | 1.142.490 | 125,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 509.970 | 490.020 | 999.990 | 196,1 |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | -257.500 | 142.500 | 35,6 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.138.561 | -12.211.987 | 8.926.574 | 42,2 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 21.138.561 | -12.211.987 | 8.926.574 | 42,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.554.184 | 27.144.546 | 115.698.730 | 130,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 32.560.259 | 7.595.600 | 40.155.859 | 123,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.066.383 | 9.275.637 | 46.342.020 | 125,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.796.469 | 1.466.974 | 10.263.443 | 116,7 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.477.328 | 4.515.528 | 11.992.856 | 160,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.653.745 | 4.290.807 | 6.944.552 | 261,7 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.283.922 | 1.208.130 | 5.492.052 | 128,2 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.283.922 | 1.208.130 | 5.492.052 | 128,2 |
| K779053 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 37.285.331 | 6.771.658 | 44.056.989 | 118,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.365.351 | -44.500 | 3.320.851 | 98,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 41.000 | 41.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 35.000 | 35.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 6.000 | 6.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 90.000 | 90.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 90.000 | 90.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.365.351 | -175.500 | 3.189.851 | 94,8 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.365.351 | -175.500 | 3.189.851 | 94,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.696.678 | 1.347.152 | 4.043.830 | 150,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.336 | 51.655 | 118.991 | 176,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.791 | 31.633 | 88.424 | 155,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 14.795 | 18.795 | 469,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.545 | 5.227 | 11.772 | 179,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.466.195 | 295.497 | 1.761.692 | 120,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.275 | 483 | 4.758 | 111,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.260 | | 28.260 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 418.810 | 295.014 | 713.824 | 170,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.850 | | 13.850 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.001.000 | | 1.001.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 200,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 863.147 | 700.000 | 1.563.147 | 181,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 361.500 | 700.000 | 1.061.500 | 293,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 262.314 | | 262.314 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.413 | | 8.413 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.920 | | 70.920 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 31.223.302 | 5.469.006 | 36.692.308 | 117,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 224.878 | 67.395 | 292.273 | 130,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 173.494 | 70.371 | 243.865 | 140,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.406 | | 20.406 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.978 | -2.976 | 28.002 | 90,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.405.247 | -156.399 | 3.248.848 | 95,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.604 | -4.774 | 91.830 | 95,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 264.753 | 115.676 | 380.429 | 143,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.956.410 | -270.113 | 2.686.297 | 90,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.060 | | 14.060 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.420 | 2.812 | 76.232 | 103,8 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.033.530 | -2.169.165 | 864.365 | 28,5 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.033.530 | -2.169.165 | 864.365 | 28,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.844.227 | 7.407.675 | 31.251.902 | 131,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.611.849 | 2.816.120 | 14.427.969 | 124,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.631.372 | 2.831.789 | 10.463.161 | 137,1 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.536.141 | 321.458 | 2.857.599 | 112,7 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.290.400 | 993.114 | 2.283.514 | 177,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 774.465 | 445.194 | 1.219.659 | 157,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 715.420 | 319.500 | 1.034.920 | 144,7 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 715.420 | 319.500 | 1.034.920 | 144,7 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 260.105.520 | 2.757.949 | 262.863.469 | 101,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.083.400 | 4.250.731 | 101.334.131 | 104,4 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.116.600 | -1.350.731 | 765.869 | 36,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.504.000 | 1.734.000 | 15.238.000 | 112,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 28.150.117 | 818.169 | 28.968.286 | 102,9 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.240.200 | -430.000 | 810.200 | 65,3 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 117.950.233 | -2.286.183 | 115.664.050 | 98,1 |
| 61 | Donacije | 40.970 | 21.963 | 62.933 | 153,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 260.105.520 | 2.757.949 | 262.863.469 | 101,1 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 260.105.520 | 2.757.949 | 262.863.469 | 101,1 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 64.964.370 | 1.631.963 | 66.596.333 | 102,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 59.165.400 | 1.610.000 | 60.775.400 | 102,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.138.000 | 170.000 | 46.308.000 | 100,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.972.500 | 170.000 | 38.142.500 | 100,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.265.500 | | 6.265.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.765.400 | 1.460.000 | 14.225.400 | 111,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.960.000 | -940.000 | 3.020.000 | 76,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.720.000 | | 2.720.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.792.300 | 2.400.000 | 8.192.300 | 141,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 293.100 | | 293.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.000 | -1.000 | 31.000 | 96,9 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.000 | -1.000 | 31.000 | 96,9 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.000 | -19.000 | 191.000 | 91,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | -19.000 | 191.000 | 91,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 5.758.000 | | 5.758.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.928.000 | -1.131.000 | 3.797.000 | 77,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.000 | -20.000 | 395.000 | 95,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.150.000 | -1.000.000 | 3.150.000 | 75,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000 | -111.000 | 152.000 | 57,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 50.000 | 60.000 | 600,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 50.000 | 60.000 | 600,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 770.000 | 1.081.000 | 1.851.000 | 240,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000 | 1.081.000 | 1.781.000 | 254,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 40.970 | 21.963 | 62.933 | 153,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.955 | 21.600 | 61.555 | 154,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.005 | 18.540 | 51.545 | 156,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.450 | 3.060 | 8.510 | 156,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.015 | 363 | 1.378 | 135,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.015 | 363 | 1.378 | 135,8 |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA | 21.810.000 | 2.163.000 | 23.973.000 | 109,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.210.000 | 463.000 | 16.673.000 | 102,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.600.000 | 350.000 | 11.950.000 | 103,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.650.000 | 350.000 | 5.000.000 | 107,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.000 | | 6.950.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.610.000 | 113.000 | 4.723.000 | 102,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.610.000 | 113.000 | 4.723.000 | 102,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 5.600.000 | 1.700.000 | 7.300.000 | 130,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.100.000 | 200.000 | 5.300.000 | 103,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 200.000 | 700.000 | 140,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600.000 | | 4.600.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 400,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 400,0 |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 980.000 | 400.000 | 1.380.000 | 140,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730.000 | 400.000 | 1.130.000 | 154,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 730.000 | 400.000 | 1.130.000 | 154,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.000 | 400.000 | 1.130.000 | 154,8 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 857.000 | | 857.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 522.000 | | 522.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 522.000 | | 522.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 335.000 | | 335.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 335.000 | | 335.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 3.945.000 | 2.909.731 | 6.854.731 | 173,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 2.897.731 | 4.017.731 | 358,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.010.000 | 2.747.731 | 3.757.731 | 372,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | -40.000 | 50.000 | 55,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.000 | 1.250.000 | 1.475.000 | 655,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 660.000 | 1.557.731 | 2.217.731 | 336,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | -20.000 | 15.000 | 42,9 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | 100.000 | 160.000 | 266,7 |
| 421 | Građevinski objekti | | 150.000 | 150.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | -50.000 | 10.000 | 16,7 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 170.000 | -20.000 | 150.000 | 88,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | -20.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | -20.000 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.655.000 | 32.000 | 2.687.000 | 101,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.465.000 | 170.000 | 2.635.000 | 106,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -100.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 255.000 | -205.000 | 50.000 | 19,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.025.000 | -25.000 | 2.000.000 | 98,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 500.000 | 585.000 | 688,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000 | -110.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | -70.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | -40.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | -28.000 | 22.000 | 44,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | -28.000 | 22.000 | 44,0 |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 591.000 | -20.000 | 571.000 | 96,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 551.000 | -20.000 | 531.000 | 96,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 551.000 | -20.000 | 531.000 | 96,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | -20.000 | 30.000 | 60,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 15.186.400 | -270.000 | 14.916.400 | 98,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.400.000 | -330.000 | 14.070.000 | 97,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.400.000 | -330.000 | 14.070.000 | 97,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | -350.000 | 50.000 | 12,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000.000 | 20.000 | 14.020.000 | 100,1 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 340.000 | -140.000 | 200.000 | 58,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000 | -60.000 | 200.000 | 76,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | -50.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | -10.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | -80.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | -80.000 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 446.400 | 200.000 | 646.400 | 144,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 446.400 | 200.000 | 646.400 | 144,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000 | 200.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 446.400 | | 446.400 | 100,0 |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 5.665.000 | -547.000 | 5.118.000 | 90,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 380.000 | -150.000 | 230.000 | 60,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.000 | -150.000 | 230.000 | 60,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.000 | -150.000 | 110.000 | 42,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 5.285.000 | -397.000 | 4.888.000 | 92,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.520.000 | 108.000 | 4.628.000 | 102,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.710.000 | | 2.710.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.810.000 | 108.000 | 1.918.000 | 106,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 765.000 | -505.000 | 260.000 | 34,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 685.000 | -505.000 | 180.000 | 26,3 |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 1.605.000 | 600.000 | 2.205.000 | 137,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 990.000 | 300.000 | 1.290.000 | 130,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.000 | 200.000 | 730.000 | 137,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 200.000 | 610.000 | 148,8 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000 | 200.000 | 550.000 | 157,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | -100.000 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | -100.000 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 615.000 | 300.000 | 915.000 | 148,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.000 | 50.000 | 215.000 | 130,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 50.000 | 190.000 | 135,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000 | 250.000 | 700.000 | 155,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 200,0 |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 676.000 | -49.000 | 627.000 | 92,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | -109.000 | 76.000 | 41,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 35.000 | 40.000 | 800,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 481.000 | 25.000 | 506.000 | 105,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | -1.000 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | -1.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.000 | 50.000 | 73.000 | 317,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 50.000 | 65.000 | 433,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| K654060 | JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 15.000 | 115.000 | 115,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | -20.000 | 30.000 | 60,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 35.000 | 85.000 | 170,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | -15.000 | 75.000 | 83,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | -40.000 | 20.000 | 33,3 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 10.000 | 10.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 15.000 | 45.000 | 150,0 |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.176.000 | -956.000 | 1.220.000 | 56,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.040.000 | -850.000 | 1.190.000 | 58,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.540.000 | -350.000 | 1.190.000 | 77,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.350.000 | -350.000 | 1.000.000 | 74,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | -500.000 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | -500.000 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 136.000 | -106.000 | 30.000 | 22,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.000 | -106.000 | 30.000 | 22,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | -105.000 | 20.000 | 16,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | -1.000 | | |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 210.000 | -70.000 | 140.000 | 66,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 210.000 | -70.000 | 140.000 | 66,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | -20.000 | 60.000 | 75,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | -20.000 | 60.000 | 75,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | -50.000 | 80.000 | 61,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | -30.000 | 50.000 | 62,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | -20.000 | 30.000 | 60,0 |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A | 425.000 | | 425.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 365.000 | | 365.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ | 20.047.003 | 7.855.532 | 27.902.535 | 139,2 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.007.050 | 1.174.320 | 4.181.370 | 139,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.352 | 46.698 | 91.050 | 205,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.070 | 40.530 | 78.600 | 206,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.282 | 6.168 | 12.450 | 198,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 515.584 | -165.284 | 350.300 | 67,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | -81.850 | 23.150 | 22,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.266 | -12.416 | 62.850 | 83,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.318 | -71.018 | 264.300 | 78,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.447.114 | 1.127.906 | 3.575.020 | 146,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 778.158 | 360.162 | 1.138.320 | 146,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.481.816 | 617.084 | 2.098.900 | 141,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.140 | 150.660 | 337.800 | 180,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 165.000 | 165.000 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 165.000 | 165.000 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 17.039.953 | 6.681.212 | 23.721.165 | 139,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 251.325 | 264.625 | 515.950 | 205,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.730 | 229.670 | 445.400 | 206,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.595 | 34.955 | 70.550 | 198,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.921.650 | -909.600 | 2.012.050 | 68,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 595.000 | -436.800 | 158.200 | 26,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 426.510 | -70.360 | 356.150 | 83,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.140 | -402.440 | 1.497.700 | 78,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.866.978 | 6.391.187 | 20.258.165 | 146,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.409.563 | 2.040.917 | 6.450.480 | 146,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.396.955 | 3.496.530 | 11.893.485 | 141,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.060.460 | 853.740 | 1.914.200 | 180,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 935.000 | 935.000 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 935.000 | 935.000 | |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE | 14.110.800 | -9.004.973 | 5.105.827 | 36,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.116.600 | -1.350.731 | 765.869 | 36,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.600 | | 49.600 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.575 | | 42.575 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.025 | | 7.025 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 713.000 | -470.765 | 242.235 | 34,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 713.000 | -470.765 | 242.235 | 34,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.354.000 | -879.966 | 474.034 | 35,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 867.400 | -843.775 | 23.625 | 2,7 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 486.600 | -36.191 | 450.409 | 92,6 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 11.994.200 | -7.654.242 | 4.339.958 | 36,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 281.100 | | 281.100 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 241.300 | | 241.300 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.800 | | 39.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.040.400 | -2.667.733 | 1.372.667 | 34,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.040.400 | -2.667.733 | 1.372.667 | 34,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.672.700 | -4.986.509 | 2.686.191 | 35,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.915.300 | -4.781.425 | 133.875 | 2,7 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.757.400 | -205.084 | 2.552.316 | 92,6 |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC | 104.478.447 | -1.581.297 | 102.897.150 | 98,5 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 15.671.767 | -237.197 | 15.434.570 | 98,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 189.000 | | 189.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 162.000 | | 162.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.450.500 | -352.180 | 1.098.320 | 75,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 91.700 | 121.700 | 405,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | -1.880 | 5.620 | 74,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.413.000 | -442.000 | 971.000 | 68,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.032.267 | 114.983 | 14.147.250 | 100,8 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.998.641 | -60.181 | 2.938.460 | 98,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.540.126 | -460.216 | 10.079.910 | 95,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 493.500 | 635.380 | 1.128.880 | 228,7 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 88.806.680 | -1.344.100 | 87.462.580 | 98,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.071.000 | | 1.071.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 918.000 | | 918.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.000 | | 153.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.219.500 | -1.995.710 | 6.223.790 | 75,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 519.640 | 689.640 | 405,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.500 | -10.620 | 31.880 | 75,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.007.000 | -2.504.730 | 5.502.270 | 68,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.516.180 | 651.610 | 80.167.790 | 100,8 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.992.300 | -340.990 | 16.651.310 | 98,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.727.380 | -2.607.890 | 57.119.490 | 95,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.796.500 | 3.600.490 | 6.396.990 | 228,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 76.800 | | 76.800 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 76.800 | | 76.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.800 | | 76.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.300 | | 37.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.500 | | 39.500 | 100,0 |
| K654091 | RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama | 741.800 | -430.000 | 311.800 | 42,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 741.800 | -430.000 | 311.800 | 42,0 |
| 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 | 103.800 | | 103.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.800 | | 38.800 | 100,0 |
| 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 | -430.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 430.000 | -430.000 | | |
| K654094 | OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA | | 76.993 | 76.993 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 46.046 | 46.046 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 46.046 | 46.046 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 46.046 | 46.046 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 30.947 | 30.947 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 30.947 | 30.947 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 30.947 | 30.947 | |
| K654095 | INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu | 273.000 | | 273.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 273.000 | | 273.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 166.500 | | 166.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 143.000 | | 143.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.500 | | 23.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.500 | -70.000 | 36.500 | 34,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | -70.000 | 7.000 | 9,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 70.000 | 70.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 70.000 | 70.000 | |
| K654096 | SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi | 98.700 | | 98.700 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 98.700 | | 98.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.700 | | 98.700 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.700 | | 78.700 | 100,0 |
| K654097 | UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV | 128.800 | | 128.800 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 19.400 | | 19.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.200 | | 18.200 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.600 | | 15.600 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600 | | 2.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 109.400 | | 109.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.600 | | 102.600 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.600 | | 14.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.800 | | 6.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | | 6.800 | 100,0 |
| T654090 | PRO NEWS - PROGRAM ZA POBOLJŠANJE DRŽAVNOG SUSTAVA RANOG UPOZORENJA I ZAŠTITE OD POPLAVA U ALBANIJI | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| T654092 | ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta | 225.400 | | 225.400 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 225.400 | | 225.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.500 | | 103.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.900 | | 121.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.900 | -50.000 | 16.900 | 25,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 569.400.000 | -1.300.000 | 568.100.000 | 99,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.000.000 | -1.300.000 | 324.700.000 | 99,6 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.400.000 | | 2.400.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 241.000.000 | | 241.000.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | GOSPODARSTVO | 569.400.000 | -1.300.000 | 568.100.000 | 99,8 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 569.400.000 | -1.300.000 | 568.100.000 | 99,8 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 17.200.299 | -200.000 | 17.000.299 | 98,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.800.299 | -200.000 | 14.600.299 | 98,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.134.978 | | 7.134.978 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.961.269 | | 5.961.269 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 973.709 | | 973.709 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.220.321 | -200.000 | 7.020.321 | 97,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 720.321 | -200.000 | 520.321 | 72,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.885.000 | | 5.885.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 285.000 | | 285.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | | 15.000 | 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 | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.400.000 | | 2.400.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 20.000 | 20.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | -30.000 | 970.000 | 97,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000 | 10.000 | |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 388.280 | -50.000 | 338.280 | 87,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 388.280 | -50.000 | 338.280 | 87,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 388.280 | -50.000 | 338.280 | 87,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 288.280 | | 288.280 | 100,0 |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA | 350.000 | -50.000 | 300.000 | 85,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | -50.000 | 300.000 | 85,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | -50.000 | 300.000 | 85,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | -50.000 | 100.000 | 66,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 550.931.421 | -1.000.000 | 549.931.421 | 99,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 309.931.421 | -1.000.000 | 308.931.421 | 99,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.341.000 | -4.000.000 | 276.341.000 | 98,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.441.000 | | 266.441.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.900.000 | -4.000.000 | 9.900.000 | 71,2 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 29.590.421 | 3.000.000 | 32.590.421 | 110,1 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 29.590.421 | 3.000.000 | 32.590.421 | 110,1 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 241.000.000 | | 241.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 233.000.000 | | 233.000.000 | 100,0 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 233.000.000 | | 233.000.000 | 100,0 |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA | 33.468.000 | | 33.468.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.389.000 | | 33.389.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 33.468.000 | | 33.468.000 | 100,0 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 33.468.000 | | 33.468.000 | 100,0 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 33.468.000 | | 33.468.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.389.000 | | 33.389.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.960.000 | | 24.960.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.260.000 | | 20.260.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.350.000 | | 1.350.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.350.000 | | 3.350.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.260.000 | -100.000 | 7.160.000 | 98,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.080.000 | -200.000 | 1.880.000 | 90,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 820.000 | 100.000 | 920.000 | 112,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.850.000 | | 3.850.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | | 510.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 100.000 | 100.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 100.000 | 100.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.130.000 | | 1.130.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.130.000 | | 1.130.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 142.471.000 | 143.559.470 | 286.030.470 | 200,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 138.000.000 | 50.000.000 | 188.000.000 | 136,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 530.000 | 680.000 | 453,3 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.246.000 | 2.096.076 | 5.342.076 | 164,6 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 62.000.000 | 62.000.000 | |
| 61 | Donacije | | 1.933.394 | 1.933.394 | |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.075.000 | 27.000.000 | 28.075.000 | 2.611,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 142.471.000 | 143.559.470 | 286.030.470 | 200,8 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 142.471.000 | 143.559.470 | 286.030.470 | 200,8 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 27.296.000 | 9.530.000 | 36.826.000 | 134,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 120,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.528.050 | | 2.528.050 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.070.000 | | 2.070.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 358.050 | | 358.050 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.154.950 | 5.000.000 | 27.154.950 | 122,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.328.950 | 5.000.000 | 25.328.950 | 124,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.426.000 | | 1.426.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 315.000 | | 315.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 150.000 | 530.000 | 680.000 | 453,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 530.000 | 680.000 | 453,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 530.000 | 680.000 | 453,3 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.146.000 | | 2.146.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.992.000 | | 1.992.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.930.000 | | 1.930.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 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 |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 103.175.000 | 134.029.470 | 237.204.470 | 229,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 102.000.000 | 45.000.000 | 147.000.000 | 144,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 102.000.000 | 45.000.000 | 147.000.000 | 144,1 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 102.000.000 | 45.000.000 | 147.000.000 | 144,1 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 100.000 | 2.096.076 | 2.196.076 | 2.196,1 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 100.000 | 2.096.076 | 2.196.076 | 2.196,1 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 100.000 | 2.096.076 | 2.196.076 | 2.196,1 |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 58.000.000 | 58.000.000 | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | | 58.000.000 | 58.000.000 | |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | | 58.000.000 | 58.000.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 1.933.394 | 1.933.394 | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | | 1.933.394 | 1.933.394 | |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | | 1.933.394 | 1.933.394 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 1.075.000 | 27.000.000 | 28.075.000 | 2.611,6 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 1.075.000 | 27.000.000 | 28.075.000 | 2.611,6 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 1.075.000 | 27.000.000 | 28.075.000 | 2.611,6 |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.512.218 | -100.000 | 17.412.218 | 99,4 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.500.000 | -100.000 | 17.400.000 | 99,4 |
| 51 | Pomoći EU | 12.218 | | 12.218 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 17.512.218 | -100.000 | 17.412.218 | 99,4 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 17.512.218 | -100.000 | 17.412.218 | 99,4 |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 16.075.638 | -430.000 | 15.645.638 | 97,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.063.420 | -430.000 | 15.633.420 | 97,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.186.990 | -531.000 | 10.655.990 | 95,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.300.000 | -481.000 | 8.819.000 | 94,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 372.490 | | 372.490 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.514.500 | -50.000 | 1.464.500 | 96,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.870.430 | 101.000 | 4.971.430 | 102,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 968.975 | -30.000 | 938.975 | 96,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 944.258 | 10.000 | 954.258 | 101,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.088.297 | 131.000 | 2.219.297 | 106,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.900 | -10.000 | 76.900 | 88,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 782.000 | | 782.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 12.218 | | 12.218 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 12.218 | | 12.218 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.218 | | 12.218 | 100,0 |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 847.716 | -90.000 | 757.716 | 89,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 847.716 | -90.000 | 757.716 | 89,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 639.620 | 10.000 | 649.620 | 101,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 639.620 | 10.000 | 649.620 | 101,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.096 | -100.000 | 108.096 | 51,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 208.096 | -100.000 | 108.096 | 51,9 |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 42.259 | 20.000 | 62.259 | 147,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.259 | 20.000 | 62.259 | 147,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.259 | 20.000 | 62.259 | 147,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.259 | 20.000 | 62.259 | 147,3 |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 280.000 | 100.000 | 380.000 | 135,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.000 | 100.000 | 380.000 | 135,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000 | -100.000 | 180.000 | 64,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | -100.000 | 180.000 | 64,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000 | 200.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 200.000 | 200.000 | |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 266.605 | 300.000 | 566.605 | 212,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 266.605 | 300.000 | 566.605 | 212,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266.605 | 300.000 | 566.605 | 212,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.605 | | 66.605 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 250,0 |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 12.780.000 | 14.339 | 12.794.339 | 100,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.375.000 | | 12.375.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 280.000 | 1.302 | 281.302 | 100,5 |
| 61 | Donacije | | 13.037 | 13.037 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 12.780.000 | 14.339 | 12.794.339 | 100,1 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 12.780.000 | 14.339 | 12.794.339 | 100,1 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 12.225.000 | -206.963 | 12.018.037 | 98,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.225.000 | -220.000 | 12.005.000 | 98,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.160.000 | | 8.160.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.770.000 | | 6.770.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.120.000 | | 1.120.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.036.000 | -220.000 | 3.816.000 | 94,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 515.000 | -60.000 | 455.000 | 88,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 404.000 | -70.000 | 334.000 | 82,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.155.000 | -90.000 | 2.065.000 | 95,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 962.000 | | 962.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 61 | Donacije | | 13.037 | 13.037 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 13.037 | 13.037 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 13.037 | 13.037 | |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 405.000 | 1.302 | 406.302 | 100,3 |
| 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 | | 125.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 280.000 | 1.302 | 281.302 | 100,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000 | 1.302 | 281.302 | 100,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 1.302 | 281.302 | 100,5 |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 150.000 | 220.000 | 370.000 | 246,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 220.000 | 370.000 | 246,7 |
| 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 | 100.000 | 220.000 | 320.000 | 320,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 90.000 | 140.000 | 280,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 130.000 | 180.000 | 360,0 |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.815.000 | | 8.815.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.700.000 | | 8.700.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 8.815.000 | | 8.815.000 | 100,0 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 8.815.000 | | 8.815.000 | 100,0 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 8.795.000 | | 8.795.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.680.000 | | 8.680.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.828.000 | 189.000 | 4.017.000 | 104,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.220.000 | 100.000 | 3.320.000 | 103,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 29.000 | 109.000 | 136,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 528.000 | 60.000 | 588.000 | 111,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.826.500 | -189.000 | 4.637.500 | 96,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | -50.000 | 270.000 | 84,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.910.000 | -60.000 | 3.850.000 | 98,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | -60.000 | 140.000 | 70,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 324.500 | -19.000 | 305.500 | 94,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 560.292.644 | 732.552.167 | 1.292.844.811 | 230,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.155.696 | -266.496 | 73.889.200 | 99,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.344.304 | 266.496 | 31.610.800 | 100,9 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 158.284.350 | -96.100.000 | 62.184.350 | 39,3 |
| 51 | Pomoći EU | 587.550 | 25.560.206 | 26.147.756 | 4.450,3 |
| 552 | Švicarski instrument | 2.158.125 | | 2.158.125 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 29.731.621 | -22.799.924 | 6.931.697 | 23,3 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 148.484.848 | 825.891.885 | 974.376.733 | 656,2 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 115.546.150 | | 115.546.150 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 560.292.644 | 732.552.167 | 1.292.844.811 | 230,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3228 | JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 560.292.644 | 732.552.167 | 1.292.844.811 | 230,7 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 11.603.800 | 323.000 | 11.926.800 | 102,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.603.800 | 70.000 | 11.673.800 | 100,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.090.800 | | 6.090.800 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.115.800 | | 1.115.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 775.000 | | 775.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.502.000 | -185.400 | 5.316.600 | 96,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 723.000 | | 723.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 337.000 | 50.000 | 387.000 | 114,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.895.000 | -150.000 | 3.745.000 | 96,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 547.000 | -85.400 | 461.600 | 84,4 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 40.000 | 40.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 40.000 | 40.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 57.400 | 57.400 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 57.400 | 57.400 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 158.000 | 158.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 158.000 | 158.000 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 253.000 | 253.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 183.000 | 183.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 183.000 | 183.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 70.000 | 70.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 70.000 | 70.000 | |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,0 |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2 | 55.185.080 | 120.556 | 55.305.636 | 100,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 8.192.522 | 18.084 | 8.210.606 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.843.665 | | 6.843.665 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.771.440 | | 4.771.440 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.170.068 | | 1.170.068 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 902.157 | | 902.157 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.241.210 | 38.949 | 1.280.159 | 103,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 507.716 | | 507.716 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 127.024 | -7.059 | 119.965 | 94,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 602.941 | 46.008 | 648.949 | 107,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.529 | | 3.529 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.706 | 9.135 | 33.841 | 137,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 24.706 | 9.135 | 33.841 | 137,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.941 | -30.000 | 52.941 | 63,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.941 | | 52.941 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | -30.000 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 46.992.558 | 102.472 | 47.095.030 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.353.493 | | 39.353.493 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.038.163 | | 27.038.163 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.121.990 | | 7.121.990 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.193.340 | | 5.193.340 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.029.065 | 220.712 | 7.249.777 | 103,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.877.065 | | 2.877.065 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 717.000 | -40.000 | 677.000 | 94,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.415.000 | 260.712 | 3.675.712 | 107,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 140.000 | 51.760 | 191.760 | 137,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 140.000 | 51.760 | 191.760 | 137,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000 | -170.000 | 300.000 | 63,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 170.000 | -170.000 | | |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020. | 186.660.255 | 750.000.000 | 936.660.255 | 501,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 139.951.350 | -80.000.000 | 59.951.350 | 42,8 |
| 38 | Ostali rashodi | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 139.951.350 | -85.000.000 | 54.951.350 | 39,3 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 139.951.350 | -85.000.000 | 54.951.350 | 39,3 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 46.708.905 | 830.000.000 | 876.708.905 | 1.877,0 |
| 35 | Subvencije | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.708.905 | | 21.708.905 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.708.905 | | 21.708.905 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | | 830.000.000 | 830.000.000 | |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 830.000.000 | 830.000.000 | |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020. | 31.439.206 | -165.000 | 31.274.206 | 99,5 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 31.439.206 | -165.000 | 31.274.206 | 99,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.165.206 | | 17.165.206 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.631.024 | | 11.631.024 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.172.097 | | 3.172.097 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.362.085 | | 2.362.085 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.902.000 | -100.000 | 9.802.000 | 99,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 887.000 | -100.000 | 787.000 | 88,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 255.000 | | 255.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.460.000 | | 8.460.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 200,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.220.000 | -135.000 | 4.085.000 | 96,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.000 | 65.000 | 585.000 | 112,5 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | -200.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC | 3.482.496 | -196.496 | 3.286.000 | 94,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.482.496 | -196.496 | 3.286.000 | 94,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.316.000 | -30.000 | 3.286.000 | 99,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.256.000 | | 3.256.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 35 | Subvencije | 166.496 | -166.496 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 166.496 | -166.496 | | |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 4.490.000 | | 4.490.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.490.000 | | 4.490.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 30.000 | 150.000 | 125,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | -10.000 | 70.000 | 87,5 |
| 35 | Subvencije | 4.230.000 | | 4.230.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.230.000 | | 4.230.000 | 100,0 |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 546.300 | 40.740 | 587.040 | 107,5 |
| 51 | Pomoći EU | 546.300 | 40.740 | 587.040 | 107,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 546.300 | 40.740 | 587.040 | 107,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 192.500 | -122.500 | 70.000 | 36,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 54.350 | 54.350 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 148.890 | 368.890 | 167,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.800 | -40.000 | 49.800 | 55,5 |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND | 23.344.179 | -4.045.587 | 19.298.592 | 82,7 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 23.344.179 | -4.045.587 | 19.298.592 | 82,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.334.742 | -1.387.000 | 1.947.742 | 58,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.812.011 | -1.197.000 | 1.615.011 | 57,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.750 | | 58.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 463.981 | -190.000 | 273.981 | 59,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.865.767 | -3.264.917 | 16.600.850 | 83,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 890.433 | -513.333 | 377.100 | 42,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 142.000 | 142.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.706.981 | -1.325.231 | 13.381.750 | 91,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.845.833 | -1.345.833 | 2.500.000 | 65,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 422.520 | -222.520 | 200.000 | 47,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.670 | 606.330 | 750.000 | 522,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.670 | 606.330 | 750.000 | 522,0 |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 1.924.885 | 182.221 | 2.107.106 | 109,5 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 282.532 | 48.412 | 330.944 | 117,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 105.175 | 106.817 | 211.992 | 201,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.100 | 82.623 | 169.723 | 194,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.675 | 8.681 | 12.356 | 336,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.400 | 15.513 | 29.913 | 207,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.067 | -54.115 | 115.952 | 68,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.632 | -21.337 | 22.295 | 51,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.751 | 1.365 | 61.116 | 102,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.532 | -10.100 | 14.432 | 58,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.152 | -24.043 | 18.109 | 43,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.290 | -4.290 | 3.000 | 41,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.290 | -4.290 | 3.000 | 41,2 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 41.250 | -41.250 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.250 | -41.250 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | -22.500 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.250 | -11.250 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | -7.500 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.601.103 | 175.059 | 1.776.162 | 110,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 596.425 | 478.197 | 1.074.622 | 180,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 494.000 | 371.215 | 865.215 | 175,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.825 | 40.527 | 61.352 | 294,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.600 | 66.455 | 148.055 | 181,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 963.368 | -278.828 | 684.540 | 71,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.850 | -132.916 | 113.934 | 46,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 47.155 | 47.155 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 338.642 | 7.741 | 346.383 | 102,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 139.015 | -61.900 | 77.115 | 55,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.861 | -138.908 | 99.953 | 41,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.310 | -24.310 | 17.000 | 41,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.310 | -24.310 | 17.000 | 41,2 |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT) | 27.130.518 | 2.332.733 | 29.463.251 | 108,6 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 25.307.716 | 25.307.716 | |
| 35 | Subvencije | | 22.307.716 | 22.307.716 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 22.307.716 | 22.307.716 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | | 1.400.000 | 1.400.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 27.130.518 | -22.974.983 | 4.155.535 | 15,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 332.270 | | 332.270 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.070 | | 6.070 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.200 | | 46.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.490.532 | | 1.490.532 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.917 | | 52.917 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.359.659 | | 1.359.659 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.956 | | 77.956 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 22.307.716 | -22.307.716 | | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.307.716 | -22.307.716 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000.000 | -667.267 | 2.332.733 | 77,8 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.400.000 | -277.311 | 1.122.689 | 80,2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.600.000 | -389.956 | 1.210.044 | 75,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 3.630.625 | | 3.630.625 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 472.500 | | 472.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 552 | <i>Švicarski instrument</i> | 2.158.125 | | 2.158.125 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.030.625 | | 2.030.625 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.030.625 | | 2.030.625 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 110,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 110,0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 110,0 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 110,0 |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 1.679.400 | -40.000 | 1.639.400 | 97,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.679.400 | -40.000 | 1.639.400 | 97,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.093.400 | | 1.093.400 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 789.800 | | 789.800 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.500 | | 155.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.100 | | 148.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 436.000 | -40.000 | 396.000 | 90,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 146.000 | -40.000 | 106.000 | 72,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 148.333.000 | -16.100.000 | 132.233.000 | 89,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 19.500.000 | | 19.500.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 19.500.000 | | 19.500.000 | 100,0 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.500.000 | | 19.500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 18.333.000 | -16.100.000 | 2.233.000 | 12,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 18.333.000 | -16.100.000 | 2.233.000 | 12,2 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.333.000 | -16.100.000 | 2.233.000 | 12,2 |
| 565 | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 110.500.000 | | 110.500.000 | 100,0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 110.500.000 | | 110.500.000 | 100,0 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 110.500.000 | | 110.500.000 | 100,0 |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 5.942.900 | | 5.942.900 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 896.750 | | 896.750 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 718.300 | | 718.300 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 473.600 | | 473.600 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 144.000 | | 144.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.700 | | 100.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.450 | | 107.450 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.600 | | 34.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.600 | | 64.600 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.250 | | 5.250 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 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 | 67.500 | | 67.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 565 | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 5.046.150 | | 5.046.150 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.069.400 | | 4.069.400 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.683.800 | | 2.683.800 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 815.000 | | 815.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 570.600 | | 570.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 575.250 | | 575.250 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.100 | | 187.100 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 341.400 | | 341.400 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.750 | | 29.750 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382.500 | | 382.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| A913020 | POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE | 400.000 | -100.000 | 300.000 | 75,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | -100.000 | 300.000 | 75,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | -100.000 | 300.000 | 75,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | -100.000 | 300.000 | 75,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 19.286.502.873 | 1.558.236.135 | 20.844.739.008 | 108,1 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 11.527.156.038 | 720.737.219 | 12.247.893.257 | 106,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.620.657.814 | 701.532.534 | 11.322.190.348 | 106,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 133.565.966 | -14.038.399 | 119.527.567 | 89,5 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 54.424.085 | -10.000 | 54.414.085 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 267.000 | | 267.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 13.147.017 | -3.203.019 | 9.943.998 | 75,6 |
| 52 | Ostale pomoći | 486.000 | | 486.000 | 100,0 |
| 552 | Švicarski instrument | 4.395.377 | 2.556.154 | 6.951.531 | 158,2 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 454.715.524 | -23.645.279 | 431.070.245 | 94,8 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 243.394.755 | -12.189.349 | 231.205.406 | 95,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 602.500 | | 602.500 | 100,0 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 57.059.577 | 57.059.577 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 12.675.000 | 12.675.000 | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.275.000 | | 1.275.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 10.981.640.753 | 745.637.822 | 11.727.278.575 | 106,8 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2.129.040.595 | 15.457.597 | 2.144.498.192 | 100,7 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 74.298.446 | | 74.298.446 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.248.446 | | 74.248.446 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.475.946 | | 53.475.946 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.829.813 | | 44.829.813 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | | 1.250.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.396.133 | | 7.396.133 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.017.500 | | 19.017.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.981.500 | | 2.981.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.780.000 | | 2.780.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.520.000 | | 12.520.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 636.000 | | 636.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A557043 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 430.000 | -280.000 | 150.000 | 34,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 430.000 | -280.000 | 150.000 | 34,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430.000 | -280.000 | 150.000 | 34,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | -30.000 | 15.000 | 33,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | -250.000 | 100.000 | 28,6 |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 14.025.000 | | 14.025.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.025.000 | | 14.025.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.025.000 | 6.710.000 | 10.735.000 | 266,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.350.000 | 5.900.000 | 9.250.000 | 276,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 320.000 | 810.000 | 1.130.000 | 353,1 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | -6.710.000 | 3.290.000 | 32,9 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000.000 | -6.710.000 | 3.290.000 | 32,9 |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 24.067.873 | | 24.067.873 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 24.067.873 | | 24.067.873 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.515.163 | | 20.515.163 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.823.916 | | 18.823.916 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 239.500 | | 239.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.451.747 | | 1.451.747 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.455.710 | | 3.455.710 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.217.000 | | 1.217.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.780.000 | | 1.780.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.710 | | 58.710 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 97.000 | | 97.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 97.000 | | 97.000 | 100,0 |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 940.000 | -15.000 | 925.000 | 98,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 940.000 | -15.000 | 925.000 | 98,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000 | -30.000 | 150.000 | 83,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | -15.000 | 15.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | -15.000 | 90.000 | 85,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 760.000 | 15.000 | 775.000 | 102,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 760.000 | 15.000 | 775.000 | 102,0 |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 2.775.000 | 1.760.000 | 4.535.000 | 163,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.775.000 | 1.760.000 | 4.535.000 | 163,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | 10.000 | 135.000 | 108,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 10.000 | 70.000 | 116,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.100.000 | 2.000.000 | 4.100.000 | 195,2 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.100.000 | 2.000.000 | 4.100.000 | 195,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 550.000 | -250.000 | 300.000 | 54,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 550.000 | -250.000 | 300.000 | 54,5 |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 17.645.058 | | 17.645.058 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 17.645.058 | | 17.645.058 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.645.058 | | 17.645.058 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 17.645.058 | | 17.645.058 | 100,0 |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 580.000 | | 580.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 510.000 | | 510.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 485.000 | | 485.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 13.202.728 | | 13.202.728 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 13.202.728 | | 13.202.728 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000 | 150.000 | 330.000 | 183,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 250,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.022.728 | -150.000 | 12.872.728 | 98,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.022.728 | -150.000 | 12.872.728 | 98,8 |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 4.500.000 | -1.600.000 | 2.900.000 | 64,4 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.500.000 | -1.600.000 | 2.900.000 | 64,4 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 2.253.000 | -600.000 | 1.653.000 | 73,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.183.000 | -600.000 | 1.583.000 | 72,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 373.000 | -300.000 | 73.000 | 19,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | -50.000 | 20.000 | 28,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 275.000 | -250.000 | 25.000 | 9,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.760.000 | -300.000 | 1.460.000 | 83,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.760.000 | -300.000 | 1.460.000 | 83,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 3.180.000 | -1.000.000 | 2.180.000 | 68,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.180.000 | -1.000.000 | 2.180.000 | 68,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.420.000 | -1.000.000 | 1.420.000 | 58,7 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.420.000 | -1.000.000 | 1.420.000 | 58,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 1.510.000 | | 1.510.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.510.000 | | 1.510.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.350.000 | | 1.350.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.350.000 | | 1.350.000 | 100,0 |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 20.747.143 | -10.000 | 20.737.143 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 20.747.143 | -10.000 | 20.737.143 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.727.143 | | 20.727.143 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.727.143 | | 20.727.143 | 100,0 |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 158.000.000 | | 158.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 158.000.000 | | 158.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 158.000.000 | | 158.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 158.000.000 | | 158.000.000 | 100,0 |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET | 280.000 | 1 | 280.001 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 280.000 | 1 | 280.001 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000 | 1 | 280.001 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 43.020 | 53.020 | 530,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | -43.019 | 226.981 | 84,1 |
| A578062 | ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL | 174.992 | | 174.992 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 174.992 | | 174.992 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.992 | | 14.992 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.869 | | 12.869 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.123 | | 2.123 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | | 145.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| A578065 | ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE | 475.925 | 7.000 | 482.925 | 101,5 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.200 | | 60.200 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.800 | | 9.800 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 405.925 | 7.000 | 412.925 | 101,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.000 | 7.000 | 50.000 | 116,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.000 | | 43.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.000 | 7.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 362.925 | | 362.925 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.650 | | 22.650 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.250 | | 227.250 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.525 | | 90.525 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| A578066 | ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA | | 34.700 | 34.700 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 34.700 | 34.700 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 19.700 | 19.700 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 17.000 | 17.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.700 | 2.700 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.000 | 15.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.000 | 6.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000 | 6.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000 | 2.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000 | 1.000 | |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 2.520.000 | -1.200.000 | 1.320.000 | 52,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.520.000 | -1.200.000 | 1.320.000 | 52,4 |
| 35 | Subvencije | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.440.000 | -1.200.000 | 1.240.000 | 50,8 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.440.000 | -1.200.000 | 1.240.000 | 50,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 2.125.250 | -1.000.000 | 1.125.250 | 52,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.125.250 | -1.000.000 | 1.125.250 | 52,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35 | Subvencije | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.075.250 | -1.000.000 | 1.075.250 | 51,8 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.075.250 | -1.000.000 | 1.075.250 | 51,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| A676065 | ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA | 89.945 | | 89.945 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 89.945 | | 89.945 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.335 | | 13.335 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.130 | | 11.130 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.205 | | 2.205 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.610 | | 76.610 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.610 | | 24.610 | 100,0 |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 27.200.000 | | 27.200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 27.200.000 | | 27.200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.200.000 | | 27.200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.200.000 | | 27.200.000 | 100,0 |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 801.729 | | 801.729 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 801.729 | | 801.729 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 751.729 | | 751.729 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 751.729 | | 751.729 | 100,0 |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 7.646.000 | -140.000 | 7.506.000 | 98,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.646.000 | -140.000 | 7.506.000 | 98,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 586.000 | -140.000 | 446.000 | 76,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | -90.000 | 110.000 | 55,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 480.000 | | 480.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 480.000 | | 480.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.800.000 | | 3.800.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.800.000 | | 3.800.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 2.770.000 | | 2.770.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.770.000 | | 2.770.000 | 100,0 |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 1.410.000 | -35.000 | 1.375.000 | 97,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.410.000 | -35.000 | 1.375.000 | 97,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 410.000 | -35.000 | 375.000 | 91,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | -35.000 | 85.000 | 70,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 285.000 | 30.000 | 315.000 | 110,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 285.000 | 30.000 | 315.000 | 110,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 285.000 | 30.000 | 315.000 | 110,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 30.000 | 300.000 | 111,1 |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 2.829.156 | | 2.829.156 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.829.156 | | 2.829.156 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.804.156 | | 2.804.156 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.804.156 | | 2.804.156 | 100,0 |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 486.000 | | 486.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 486.000 | | 486.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 474.000 | | 474.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000 | | 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 | 75.000 | 143.158 | 218.158 | 290,9 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 75.000 | 143.158 | 218.158 | 290,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 178.158 | 178.158 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 153.158 | 153.158 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 25.000 | 25.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | -35.000 | 40.000 | 53,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | -15.000 | 15.000 | 50,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | -15.000 | 5.000 | 25,0 |
| A733064 | ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A733065 | ERASMUS + PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA U PRAKSI | 17.762 | | 17.762 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 17.762 | | 17.762 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.762 | | 17.762 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.762 | | 2.762 | 100,0 |
| A733066 | ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND | | 13.351 | 13.351 | |
| 51 | Pomoći EU | | 13.351 | 13.351 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 13.351 | 13.351 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.750 | 3.750 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.500 | 1.500 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.101 | 8.101 | |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 4.450.000 | 1.000.000 | 5.450.000 | 122,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.450.000 | 1.000.000 | 5.450.000 | 122,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.450.000 | 1.000.000 | 5.450.000 | 122,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.450.000 | 1.000.000 | 5.450.000 | 122,5 |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 110,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 110,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 110,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 110,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 206.280 | -17.996 | 188.284 | 91,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 206.280 | -17.996 | 188.284 | 91,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 206.280 | -17.996 | 188.284 | 91,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 206.280 | -17.996 | 188.284 | 91,3 |
| A767015 | PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 6.250.000 | | 6.250.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.250.000 | | 6.250.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.600.000 | | 4.600.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.600.000 | | 4.600.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 835.000 | | 835.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 167.500 | | 167.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 602.500 | | 602.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.500 | | 127.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 205.000 | 140.000 | 345.000 | 168,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 155.000 | 140.000 | 295.000 | 190,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.000 | 140.000 | 295.000 | 190,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 140.000 | 140.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.100.697.393 | | 1.100.697.393 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.697.393 | | 1.100.697.393 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.100.697.393 | | 1.100.697.393 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.100.697.393 | | 1.100.697.393 | 100,0 |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| A768061 | ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER | 1.657.293 | 41.576 | 1.698.869 | 102,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.000 | | 86.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 1.557.293 | 41.576 | 1.598.869 | 102,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 336.665 | | 336.665 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 289.870 | | 289.870 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.795 | | 46.795 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.185.628 | -37.792 | 1.147.836 | 96,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000 | -37.793 | 89.207 | 70,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.400 | | 16.400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 523.728 | 37.794 | 561.522 | 107,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 380.000 | -37.793 | 342.207 | 90,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.500 | | 138.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 41.574 | 41.574 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 41.574 | 41.574 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 37.794 | 72.794 | 208,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 37.794 | 72.794 | 208,0 |
| A768064 | ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA | 387.400 | | 387.400 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 79.300 | | 79.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.300 | | 79.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.300 | | 79.300 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 308.100 | | 308.100 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.800 | | 68.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.200 | | 11.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 153.100 | | 153.100 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.600 | | 63.600 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.500 | | 34.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| A768065 | OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ | | 532.196 | 532.196 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 532.196 | 532.196 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 390.000 | 390.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 60.000 | 60.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 30.000 | 30.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 220.000 | 220.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 30.000 | 30.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000 | 50.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 142.196 | 142.196 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 142.196 | 142.196 | |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT | 903.000 | | 903.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 172.000 | | 172.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 703.000 | | 703.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 321.000 | | 321.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | | 195.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 3.055.000 | 100.000 | 3.155.000 | 103,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.055.000 | 100.000 | 3.155.000 | 103,3 |
| 35 | Subvencije | 15.000 | | 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 | 3.000.000 | 100.000 | 3.100.000 | 103,3 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | 100.000 | 3.100.000 | 103,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| K578063 | UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 13 | <i>Sredstva učešća za zajmove</i> | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.500 | | 67.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.500 | | 67.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.500 | | 157.500 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 157.500 | | 157.500 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 1.275.000 | | 1.275.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 382.500 | | 382.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.500 | | 382.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 892.500 | | 892.500 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 892.500 | | 892.500 | 100,0 |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 73.498.782 | -1.000.000 | 72.498.782 | 98,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 73.498.782 | -1.000.000 | 72.498.782 | 98,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 50,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.998.782 | | 63.998.782 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 63.998.782 | | 63.998.782 | 100,0 |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 10.690.000 | | 10.690.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.690.000 | | 10.690.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.200.000 | | 9.200.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.200.000 | | 9.200.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| K676066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM - NPOO | | 12.675.000 | 12.675.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 12.675.000 | 12.675.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.675.000 | 2.675.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.675.000 | 2.675.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| K768066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | | 57.059.577 | 57.059.577 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 57.059.577 | 57.059.577 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.411.915 | 11.411.915 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.411.915 | 11.411.915 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 45.647.662 | 45.647.662 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 45.647.662 | 45.647.662 | |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4 | 532.959.440 | -52.880.966 | 480.078.474 | 90,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 78.243.916 | -8.795.687 | 69.448.229 | 88,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.045.720 | | 1.045.720 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 883.073 | | 883.073 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.755 | | 19.755 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 142.892 | | 142.892 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.282.950 | -344.067 | 7.938.883 | 95,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.171 | -3.011 | 131.160 | 97,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.850 | 5.977.008 | 6.009.858 | 18.294,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.477.791 | -6.046.451 | 1.431.340 | 19,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 216.863 | -38.363 | 178.500 | 82,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 421.275 | -233.250 | 188.025 | 44,6 |
| 35 | Subvencije | 1.688.928 | -780.000 | 908.928 | 53,8 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.688.928 | -780.000 | 908.928 | 53,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 55.997.200 | -6.420.000 | 49.577.200 | 88,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.302.808 | -6.000.000 | 14.302.808 | 70,4 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.694.392 | -420.000 | 35.274.392 | 98,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.508.000 | 92.700 | 5.600.700 | 101,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.508.000 | 92.700 | 5.600.700 | 101,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.102.080 | | 4.102.080 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.102.080 | | 4.102.080 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.617.538 | -1.344.320 | 273.218 | 16,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 993.375 | -810.157 | 183.218 | 18,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 624.163 | -534.163 | 90.000 | 14,4 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 454.715.524 | -44.085.279 | 410.630.245 | 90,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.925.743 | 3.770.024 | 9.695.767 | 163,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.004.079 | 3.133.532 | 8.137.611 | 162,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 111.945 | 35.275 | 147.220 | 131,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 809.719 | 601.217 | 1.410.936 | 174,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.997.768 | -1.949.714 | 44.048.054 | 95,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 773.050 | -17.064 | 755.986 | 97,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 186.150 | 33.869.712 | 34.055.862 | 18.294,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.422.455 | -34.263.224 | 7.159.231 | 17,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.228.888 | -217.388 | 1.011.500 | 82,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.387.225 | -1.321.750 | 1.065.475 | 44,6 |
| 35 | Subvencije | 9.570.592 | -4.420.000 | 5.150.592 | 53,8 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.570.592 | -4.420.000 | 5.150.592 | 53,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 275.496.677 | -36.379.999 | 239.116.678 | 86,8 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 275.496.677 | -36.379.999 | 239.116.678 | 86,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 86.292.000 | 1.525.300 | 87.817.300 | 101,8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 86.292.000 | 1.525.300 | 87.817.300 | 101,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 23.245.120 | | 23.245.120 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.245.120 | | 23.245.120 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.179.124 | -6.630.890 | 1.548.234 | 18,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.629.124 | -4.590.890 | 1.038.234 | 18,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.550.000 | -2.040.000 | 510.000 | 20,0 |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 24.267.800 | 2.520.142 | 26.787.942 | 110,4 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.880.000 | | 1.880.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.880.000 | | 1.880.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 9.965.800 | 1.225.410 | 11.191.210 | 112,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.965.800 | 1.225.410 | 11.191.210 | 112,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.240.000 | 1.130.978 | 10.370.978 | 112,2 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.240.000 | 1.130.978 | 10.370.978 | 112,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 725.800 | 94.432 | 820.232 | 113,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 725.800 | 94.432 | 820.232 | 113,0 |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 8.200.000 | | 8.200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.200.000 | | 8.200.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.250.000 | | 7.250.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.250.000 | | 7.250.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.222.000 | 346.000 | 2.568.000 | 115,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.222.000 | 346.000 | 2.568.000 | 115,6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.800.000 | 305.760 | 2.105.760 | 117,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.800.000 | 305.760 | 2.105.760 | 117,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 422.000 | 40.240 | 462.240 | 109,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 422.000 | 40.240 | 462.240 | 109,5 |
| K578010 | IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA | 2.000.000 | 948.732 | 2.948.732 | 147,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 948.732 | 2.948.732 | 147,4 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 948.732 | 2.948.732 | 147,4 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 948.732 | 2.948.732 | 147,4 |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.383.083.563 | 441.150.000 | 5.824.233.563 | 108,2 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 21.000.000 | -1.000.000 | 20.000.000 | 95,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.000.000 | -1.000.000 | 20.000.000 | 95,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.000.000 | -1.000.000 | 20.000.000 | 95,2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.000.000 | -1.000.000 | 20.000.000 | 95,2 |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.291.868.563 | 440.060.000 | 5.731.928.563 | 108,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.290.868.563 | 440.000.000 | 5.730.868.563 | 108,3 |
| 35 | Subvencije | 2.219.058 | | 2.219.058 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.219.058 | | 2.219.058 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.267.013.692 | 440.000.000 | 5.707.013.692 | 108,4 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.267.013.692 | 440.000.000 | 5.707.013.692 | 108,4 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.635.813 | | 21.635.813 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.635.813 | | 21.635.813 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | | 40.000 | 40.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 40.000 | 40.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 40.000 | 40.000 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 20.000 | 20.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 20.000 | 20.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 20.000 | 20.000 | |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 26.455.000 | 6.090.000 | 32.545.000 | 123,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.455.000 | 6.090.000 | 32.545.000 | 123,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.000 | 90.000 | 245.000 | 158,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 90.000 | 195.000 | 185,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.300.000 | 6.000.000 | 32.300.000 | 122,8 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 26.300.000 | 6.000.000 | 32.300.000 | 122,8 |
| A579007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 21.460.000 | | 21.460.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 21.460.000 | | 21.460.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.324.000 | | 21.324.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.324.000 | | 21.324.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 136.000 | | 136.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 136.000 | | 136.000 | 100,0 |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 3.850.000 | | 3.850.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.850.000 | | 3.850.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.400.000 | | 3.400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.400.000 | | 3.400.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.373.500 | | 3.373.500 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.373.500 | | 3.373.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.500 | | 26.500 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 26.500 | | 26.500 | 100,0 |
| K578064 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | 1.950.000 | -1.000.000 | 950.000 | 48,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.950.000 | -1.000.000 | 950.000 | 48,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | -1.000.000 | 900.000 | 47,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.900.000 | -1.000.000 | 900.000 | 47,4 |
| K733061 | OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD | 5.050.000 | | 5.050.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.050.000 | | 5.050.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 8.050.000 | -3.000.000 | 5.050.000 | 62,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.050.000 | -3.000.000 | 5.050.000 | 62,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.050.000 | -3.000.000 | 5.050.000 | 62,7 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | -3.000.000 | 5.000.000 | 62,5 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.145.663.314 | 295.539.323 | 3.441.202.637 | 109,4 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.819.453.643 | 284.100.000 | 3.103.553.643 | 110,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.812.453.643 | 260.000.000 | 3.072.453.643 | 109,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.745.327.148 | 260.000.000 | 3.005.327.148 | 109,5 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.745.327.148 | 260.000.000 | 3.005.327.148 | 109,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 67.126.495 | | 67.126.495 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 67.126.495 | | 67.126.495 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | | 20.400.000 | 20.400.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 400.000 | 400.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 400.000 | 400.000 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 3.700.000 | 3.700.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 3.700.000 | 3.700.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 3.700.000 | 3.700.000 | |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 2.640.000 | 600.000 | 3.240.000 | 122,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.640.000 | 600.000 | 3.240.000 | 122,7 |
| 35 | Subvencije | 90.000 | -50.000 | 40.000 | 44,4 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.000 | -50.000 | 40.000 | 44,4 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 650.000 | 3.150.000 | 126,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.500.000 | 650.000 | 3.150.000 | 126,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A580007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 11.500.000 | 10.000.000 | 21.500.000 | 187,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.500.000 | 10.000.000 | 21.500.000 | 187,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 10.000.000 | 21.500.000 | 187,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.500.000 | 10.000.000 | 21.500.000 | 187,0 |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 4.781.042 | | 4.781.042 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.781.042 | | 4.781.042 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 476.000 | -320.000 | 156.000 | 32,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | -30.000 | 35.000 | 53,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | -40.000 | 10.000 | 20,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 261.000 | -200.000 | 61.000 | 23,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.305.042 | 320.000 | 4.625.042 | 107,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.305.042 | 320.000 | 4.625.042 | 107,4 |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 292.219.920 | | 292.219.920 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 292.219.920 | | 292.219.920 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 292.219.920 | | 292.219.920 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 292.219.920 | | 292.219.920 | 100,0 |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 5.041.129 | | 5.041.129 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.041.129 | | 5.041.129 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.073.629 | | 1.073.629 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 331.356 | | 331.356 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.722 | | 160.722 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 431.551 | | 431.551 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.967.500 | | 3.967.500 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.967.500 | | 3.967.500 | 100,0 |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 209.307 | -95.000 | 114.307 | 54,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.307 | -95.000 | 114.307 | 54,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.307 | -95.000 | 114.307 | 54,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.659 | | 39.659 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.648 | 15.000 | 19.648 | 422,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | -110.000 | 40.000 | 26,7 |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.749.000 | | 1.749.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.749.000 | | 1.749.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| K676064 | TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA | 6.731.273 | | 6.731.273 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.731.273 | | 6.731.273 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.581.273 | | 6.581.273 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.581.273 | | 6.581.273 | 100,0 |
| K767032 | OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 1.287.000 | 934.323 | 2.221.323 | 172,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.050.000 | 934.323 | 1.984.323 | 189,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 934.323 | 1.934.323 | 193,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 934.323 | 1.934.323 | 193,4 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 237.000 | | 237.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.000 | | 237.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 237.000 | | 237.000 | 100,0 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 299.585.481 | -9.029.240 | 290.556.241 | 97,0 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE | 77.000.000 | | 77.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.000.000 | | 77.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 77.000.000 | | 77.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 77.000.000 | | 77.000.000 | 100,0 |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE | 25.000.000 | -1.500.000 | 23.500.000 | 94,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 25.000.000 | -1.500.000 | 23.500.000 | 94,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000.000 | -1.500.000 | 23.500.000 | 94,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000.000 | -1.500.000 | 23.500.000 | 94,0 |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE | 1.300.000 | -150.000 | 1.150.000 | 88,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.300.000 | -150.000 | 1.150.000 | 88,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.300.000 | -150.000 | 1.150.000 | 88,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300.000 | -150.000 | 1.150.000 | 88,5 |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE | 9.500.000 | -1.000.000 | 8.500.000 | 89,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.500.000 | -1.000.000 | 8.500.000 | 89,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.500.000 | -1.000.000 | 8.500.000 | 89,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.500.000 | -1.000.000 | 8.500.000 | 89,5 |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE | 1.600.000 | -250.000 | 1.350.000 | 84,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.600.000 | -250.000 | 1.350.000 | 84,4 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.600.000 | -250.000 | 1.350.000 | 84,4 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000 | -250.000 | 1.350.000 | 84,4 |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE | 1.700.000 | -500.000 | 1.200.000 | 70,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.700.000 | -500.000 | 1.200.000 | 70,6 |
| 35 | Subvencije | 700.000 | -100.000 | 600.000 | 85,7 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 700.000 | -100.000 | 600.000 | 85,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | -400.000 | 600.000 | 60,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | -400.000 | 600.000 | 60,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 5.883.796 | -638.025 | 5.245.771 | 89,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.883.796 | -638.025 | 5.245.771 | 89,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.883.796 | -638.025 | 5.245.771 | 89,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.883.796 | -638.025 | 5.245.771 | 89,2 |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 33.903.685 | -6.000.000 | 27.903.685 | 82,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.903.685 | -6.000.000 | 27.903.685 | 82,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000 | -100.000 | 160.000 | 61,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | -100.000 | 70.000 | 41,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | -30.000 | 20.000 | 40,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 30.000 | 70.000 | 175,0 |
| 35 | Subvencije | 17.000.000 | -2.700.000 | 14.300.000 | 84,1 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.000.000 | -2.700.000 | 14.300.000 | 84,1 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.043.685 | 300.000 | 9.343.685 | 103,3 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.143.685 | -1.200.000 | 6.943.685 | 85,3 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 1.500.000 | 2.400.000 | 266,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.000 | -500.000 | 3.000.000 | 85,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | -500.000 | 3.000.000 | 85,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.100.000 | -3.000.000 | 1.100.000 | 26,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.100.000 | -3.000.000 | 1.100.000 | 26,8 |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 25.700.000 | 663.585 | 26.363.585 | 102,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.700.000 | 663.585 | 26.363.585 | 102,6 |
| 38 | Ostali rashodi | 25.700.000 | 663.585 | 26.363.585 | 102,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.700.000 | 663.585 | 26.363.585 | 102,6 |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE | 4.200.000 | -700.000 | 3.500.000 | 83,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.200.000 | -700.000 | 3.500.000 | 83,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.200.000 | -700.000 | 3.500.000 | 83,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.200.000 | -700.000 | 3.500.000 | 83,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 595.000 | 223.200 | 818.200 | 137,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 595.000 | 223.200 | 818.200 | 137,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 455.000 | 223.200 | 678.200 | 149,1 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 455.000 | 223.200 | 678.200 | 149,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 57.276.000 | 1.000.000 | 58.276.000 | 101,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.276.000 | 1.000.000 | 58.276.000 | 101,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 57.276.000 | 1.000.000 | 58.276.000 | 101,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.276.000 | 1.000.000 | 58.276.000 | 101,7 |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE | 600.000 | -100.000 | 500.000 | 83,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | -100.000 | 500.000 | 83,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | -100.000 | 500.000 | 83,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | -100.000 | 500.000 | 83,3 |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 627.000 | -78.000 | 549.000 | 87,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 627.000 | -78.000 | 549.000 | 87,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 627.000 | -78.000 | 549.000 | 87,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | -54.000 | 126.000 | 70,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 267.000 | 5.000 | 272.000 | 101,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | -24.000 | 56.000 | 70,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | -5.000 | 95.000 | 95,0 |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 545.515.285 | -24.900.603 | 520.614.682 | 95,4 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 527.723.095 | -24.900.603 | 502.822.492 | 95,3 |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 71.697.600 | | 71.697.600 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.697.600 | | 71.697.600 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 71.697.600 | | 71.697.600 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 71.697.600 | | 71.697.600 | 100,0 |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 1.238.000 | | 1.238.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.238.000 | | 1.238.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.238.000 | | 1.238.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.038.000 | | 1.038.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 1.814.581 | | 1.814.581 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.814.581 | | 1.814.581 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 1.814.581 | | 1.814.581 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.814.581 | | 1.814.581 | 100,0 |
| A578061 | OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 1.059.000 | | 1.059.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.059.000 | | 1.059.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.059.000 | | 1.059.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 930.000 | | 930.000 | 100,0 |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.759.445 | | 1.759.445 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.759.445 | | 1.759.445 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 439.445 | | 439.445 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.445 | | 289.445 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.000 | | 139.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.320.000 | | 1.320.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.320.000 | | 1.320.000 | 100,0 |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 97.500.000 | | 97.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 97.500.000 | | 97.500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 97.500.000 | | 97.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 97.500.000 | | 97.500.000 | 100,0 |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 1.290.000 | 35.220 | 1.325.220 | 102,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.290.000 | 35.220 | 1.325.220 | 102,7 |
| 35 | Subvencije | 1.290.000 | 35.220 | 1.325.220 | 102,7 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.290.000 | 35.220 | 1.325.220 | 102,7 |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 13.065.200 | | 13.065.200 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.065.200 | | 13.065.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.200 | | 65.200 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 | | 2.200 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 | | 63.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.500.000 | | 12.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.500.000 | | 12.500.000 | 100,0 |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 1.543.552 | | 1.543.552 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.543.552 | | 1.543.552 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 43.552 | | 43.552 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.552 | | 3.552 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 10.893.000 | | 10.893.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.893.000 | | 10.893.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 5.653.000 | | 5.653.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.653.000 | | 5.653.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.240.000 | | 5.240.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.240.000 | | 5.240.000 | 100,0 |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 1.830.000 | | 1.830.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.000 | | 1.830.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.830.000 | | 1.830.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.830.000 | | 1.830.000 | 100,0 |
| A676059 | OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA | 4.635.000 | -4.095.000 | 540.000 | 11,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 205.000 | -120.000 | 85.000 | 41,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.000 | -120.000 | 85.000 | 41,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | -120.000 | 70.000 | 36,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 4.430.000 | -3.975.000 | 455.000 | 10,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | -125.000 | 275.000 | 68,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | -125.000 | 245.000 | 66,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | -3.850.000 | 150.000 | 3,8 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.000.000 | -3.850.000 | 150.000 | 3,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 460.000 | -235.000 | 225.000 | 48,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 460.000 | -235.000 | 225.000 | 48,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.000 | -235.000 | 225.000 | 48,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | -100.000 | 110.000 | 52,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | -35.000 | 15.000 | 30,0 |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK | 5.321.032 | 2.652.489 | 7.973.521 | 149,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 925.655 | 96.335 | 1.021.990 | 110,4 |
| 38 | Ostali rashodi | 925.655 | 96.335 | 1.021.990 | 110,4 |
| 381 | Tekuće donacije | 925.655 | 96.335 | 1.021.990 | 110,4 |
| 552 | <i>Švicarski instrument</i> | 4.395.377 | 2.556.154 | 6.951.531 | 158,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.395.377 | 2.556.154 | 6.951.531 | 158,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.395.377 | 2.556.154 | 6.951.531 | 158,2 |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 7.042.000 | | 7.042.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.042.000 | | 7.042.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 907.000 | | 907.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 352.000 | | 352.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.855.000 | | 5.855.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.855.000 | | 5.855.000 | 100,0 |
| A733060 | OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 808.000 | | 808.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 808.000 | | 808.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 808.000 | | 808.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 757.000 | | 757.000 | 100,0 |
| 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 | | 900.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 8.446.621 | -2.129.916 | 6.316.705 | 74,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.446.621 | -2.129.916 | 6.316.705 | 74,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 446.621 | -129.916 | 316.705 | 70,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 229.916 | -129.916 | 100.000 | 43,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 115.555 | | 115.555 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.150 | | 71.150 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.000.000 | -2.000.000 | 6.000.000 | 75,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.500.000 | -2.000.000 | 4.500.000 | 69,2 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A767038 | OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.850.000 | | 4.850.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| A767056 | OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA | 2.750.000 | | 2.750.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.750.000 | | 2.750.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.750.000 | | 2.750.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.750.000 | | 2.750.000 | 100,0 |
| A818049 | REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE) | 312.295 | | 312.295 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 312.295 | | 312.295 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 312.295 | | 312.295 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 312.295 | | 312.295 | 100,0 |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 286.357.769 | -21.128.396 | 265.229.373 | 92,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 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 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 42.952.014 | -5.219.047 | 37.732.967 | 87,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 941.179 | | 941.179 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 789.785 | | 789.785 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.078 | | 21.078 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 130.316 | | 130.316 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.613.706 | -219.047 | 1.394.659 | 86,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.804 | -3.850 | 192.954 | 98,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.185 | 10.500 | 58.685 | 121,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.207.027 | -196.056 | 1.010.971 | 83,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.694 | -3.058 | 24.636 | 89,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.996 | -26.583 | 107.413 | 80,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.346.796 | -5.000.000 | 35.346.796 | 87,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.231.027 | | 4.231.027 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.115.769 | -5.000.000 | 31.115.769 | 86,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.333 | | 50.333 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.333 | | 50.333 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 243.394.755 | -15.909.349 | 227.485.406 | 93,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.530.643 | | 5.530.643 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.646.630 | | 4.646.630 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.250 | | 106.250 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 777.763 | | 777.763 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.348.708 | -909.349 | 8.439.359 | 90,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.233.781 | | 1.233.781 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 242.892 | 59.500 | 302.392 | 124,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.054.164 | -894.686 | 6.159.478 | 87,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 139.601 | | 139.601 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 678.270 | -74.163 | 604.107 | 89,1 |
| 35 | Subvencije | 296.100 | | 296.100 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 296.100 | | 296.100 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 226.246.601 | -15.000.000 | 211.246.601 | 93,4 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 226.246.601 | -15.000.000 | 211.246.601 | 93,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.972.703 | | 1.972.703 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 23.326 | | 23.326 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.949.377 | | 1.949.377 | 100,0 |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 17.792.190 | | 17.792.190 | 100,0 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 10.085.000 | | 10.085.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.085.000 | | 10.085.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.035.000 | | 5.035.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400.000 | | 4.400.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750.000 | | 3.750.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 5.507.190 | | 5.507.190 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.507.190 | | 5.507.190 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.507.190 | | 5.507.190 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.507.190 | | 5.507.190 | 100,0 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.027.522.260 | 872.606.362 | 5.900.128.622 | 117,4 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.270.722.141 | 52.400 | 3.270.774.541 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 65.325.045 | 23.722.233 | 89.047.278 | 136,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 340.358.954 | | 340.358.954 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 655.505.287 | | 655.505.287 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 89.375.782 | | 89.375.782 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 197.364.869 | | 197.364.869 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 47.608.500 | -2.252.500 | 45.356.000 | 95,3 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 322.566.762 | 36.770.008 | 359.336.770 | 111,4 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 779.814.221 | 779.814.221 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 34.500.000 | 34.500.000 | |
| 61 | Donacije | 36.819.483 | | 36.819.483 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.875.437 | | 1.875.437 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 5.026.246.860 | 872.606.362 | 5.898.853.222 | 117,4 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 5.026.246.860 | 872.606.362 | 5.898.853.222 | 117,4 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.471.616.456 | -316.000 | 1.471.300.456 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.471.616.456 | -316.000 | 1.471.300.456 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.435.422.047 | | 1.435.422.047 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.210.902.151 | | 1.210.902.151 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.000.000 | | 32.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 192.519.896 | | 192.519.896 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.970.486 | -316.000 | 33.654.486 | 99,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.690.466 | -446.000 | 30.244.466 | 98,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.480.020 | | 1.480.020 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800.000 | 130.000 | 1.930.000 | 107,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.223.923 | | 2.223.923 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.223.923 | | 2.223.923 | 100,0 |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 319.525.181 | -935.800 | 318.589.381 | 99,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 319.525.181 | -935.800 | 318.589.381 | 99,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 312.402.874 | | 312.402.874 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 263.775.679 | | 263.775.679 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.924.000 | | 6.924.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.703.195 | | 41.703.195 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.646.852 | -935.800 | 5.711.052 | 85,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.879.232 | -975.800 | 4.903.432 | 83,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.620 | | 337.620 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 40.000 | 470.000 | 109,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 475.455 | | 475.455 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 475.455 | | 475.455 | 100,0 |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 314.427.886 | -218.000 | 314.209.886 | 99,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 314.427.886 | -218.000 | 314.209.886 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 306.900.908 | | 306.900.908 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 257.646.946 | | 257.646.946 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.622.190 | | 7.622.190 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.631.772 | | 41.631.772 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.961.799 | -218.000 | 6.743.799 | 96,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.275.077 | -228.000 | 6.047.077 | 96,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.722 | | 356.722 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.000 | 10.000 | 340.000 | 103,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 565.179 | | 565.179 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 565.179 | | 565.179 | 100,0 |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 327.970.172 | 29.500 | 327.999.672 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 327.970.172 | 29.500 | 327.999.672 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 322.523.262 | | 322.523.262 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.133.571 | | 271.133.571 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.776.500 | | 7.776.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.613.191 | | 43.613.191 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.185.936 | 29.500 | 5.215.436 | 100,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.520.556 | -50.500 | 4.470.056 | 98,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.380 | | 325.380 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000 | 80.000 | 420.000 | 123,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 260.974 | | 260.974 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 260.974 | | 260.974 | 100,0 |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 117.777.552 | -1.133.800 | 116.643.752 | 99,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.777.552 | -1.133.800 | 116.643.752 | 99,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 109.176.113 | | 109.176.113 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.897.402 | | 91.897.402 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.432.000 | | 2.432.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.846.711 | | 14.846.711 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.701.439 | -133.800 | 1.567.639 | 92,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.428.729 | -143.800 | 1.284.929 | 89,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.710 | | 112.710 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 10.000 | 170.000 | 106,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.900.000 | -1.000.000 | 5.900.000 | 85,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.900.000 | -1.000.000 | 5.900.000 | 85,5 |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 46.422.328 | -68.900 | 46.353.428 | 99,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.422.328 | -68.900 | 46.353.428 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.569.377 | | 43.569.377 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.449.764 | | 36.449.764 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.236.000 | | 1.236.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.883.613 | | 5.883.613 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 852.951 | -68.900 | 784.051 | 91,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 742.971 | -81.900 | 661.071 | 89,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.980 | | 49.980 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 13.000 | 73.000 | 121,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 115.011.011 | -702.200 | 114.308.811 | 99,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.011.011 | -702.200 | 114.308.811 | 99,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.861.648 | | 110.861.648 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.197.270 | | 93.197.270 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.372.887 | | 3.372.887 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.291.491 | | 14.291.491 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.834.984 | -702.200 | 3.132.784 | 81,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.474.984 | -702.200 | 2.772.784 | 79,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 314.379 | | 314.379 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 314.379 | | 314.379 | 100,0 |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 52.222.133 | -236.200 | 51.985.933 | 99,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.222.133 | -236.200 | 51.985.933 | 99,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.963.845 | | 50.963.845 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.572.515 | | 42.572.515 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.236.000 | | 1.236.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.155.330 | | 7.155.330 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.158.288 | -236.200 | 922.088 | 79,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.042.388 | -248.200 | 794.188 | 76,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.900 | | 45.900 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 12.000 | 82.000 | 117,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 400,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 400,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 400,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 400,0 |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 398.395.665 | | 398.395.665 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.395.665 | | 398.395.665 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.930.804 | | 21.930.804 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.437.421 | | 17.437.421 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.152.615 | | 1.152.615 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.340.768 | | 3.340.768 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 320.512.731 | | 320.512.731 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.013.698 | | 33.013.698 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.826.287 | | 96.826.287 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.068.180 | | 171.068.180 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.259.096 | | 6.259.096 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.345.470 | | 13.345.470 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.903.547 | | 1.903.547 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.903.547 | | 1.903.547 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.400.324 | | 13.400.324 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.400.324 | | 13.400.324 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 310.328 | | 310.328 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 310.328 | | 310.328 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.906.991 | | 3.906.991 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.906.991 | | 3.906.991 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.754.977 | | 31.754.977 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.969.946 | | 2.969.946 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.105.417 | | 25.105.417 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.979.754 | | 2.979.754 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 699.860 | | 699.860 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.675.963 | | 4.675.963 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.675.963 | | 4.675.963 | 100,0 |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.436.244 | | 13.436.244 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 522.076 | | 522.076 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150.336 | | 150.336 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.964 | | 137.964 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.372 | | 12.372 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 255.567 | | 255.567 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.592 | | 70.592 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 925 | | 925 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.250 | | 162.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.800 | | 21.800 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116.173 | | 116.173 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.173 | | 116.173 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.782.688 | | 12.782.688 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 463.936 | | 463.936 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 389.652 | | 389.652 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.284 | | 74.284 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 4.704.127 | | 4.704.127 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.103.371 | | 1.103.371 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.081 | | 177.081 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.172.485 | | 1.172.485 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.100 | | 113.100 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.138.090 | | 2.138.090 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.819.600 | | 5.819.600 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.819.600 | | 5.819.600 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.695.025 | | 1.695.025 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.695.025 | | 1.695.025 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 131.480 | | 131.480 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.280 | | 57.280 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.168 | | 49.168 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.112 | | 8.112 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.000 | | 61.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.200 | | 13.200 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.200 | | 13.200 | 100,0 |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 25.817.518 | | 25.817.518 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 19.741.894 | | 19.741.894 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.599.689 | | 6.599.689 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.645.413 | | 5.645.413 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 158.367 | | 158.367 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 795.909 | | 795.909 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.251.605 | | 5.251.605 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.268.472 | | 1.268.472 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.008.229 | | 1.008.229 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.497.682 | | 2.497.682 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 161.000 | | 161.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.222 | | 316.222 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.850 | | 8.850 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.850 | | 8.850 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 3.975.000 | | 3.975.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.975.000 | | 3.975.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.972.000 | | 2.972.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 975.000 | | 975.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.997.000 | | 1.997.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.750 | | 18.750 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.750 | | 18.750 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 553.000 | | 553.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 553.000 | | 553.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 363.000 | | 363.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 363.000 | | 363.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 4.623.125 | | 4.623.125 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.554.868 | | 1.554.868 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.327.260 | | 1.327.260 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 218.608 | | 218.608 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.817.067 | | 1.817.067 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 358.805 | | 358.805 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.359 | | 210.359 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.089.100 | | 1.089.100 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.803 | | 88.803 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 276.143 | | 276.143 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 276.143 | | 276.143 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 974.047 | | 974.047 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 808.347 | | 808.347 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 165.700 | | 165.700 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 1.452.499 | | 1.452.499 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 670.870 | | 670.870 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 574.869 | | 574.869 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 96.001 | | 96.001 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 660.580 | | 660.580 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.728 | | 89.728 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 413.352 | | 413.352 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.500 | | 107.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 49 | | 49 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 49 | | 49 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.000 | | 121.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.000 | | 121.000 | 100,0 |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 11.584.371 | | 11.584.371 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 7.276.281 | | 7.276.281 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.004.000 | | 2.004.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.720.135 | | 1.720.135 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 283.865 | | 283.865 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 932.725 | | 932.725 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 646.475 | | 646.475 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.250 | | 101.250 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.250 | | 9.250 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.250 | | 9.250 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.717.000 | | 2.717.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.717.000 | | 2.717.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.613.306 | | 1.613.306 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.613.306 | | 1.613.306 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 4.308.090 | | 4.308.090 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.093.134 | | 1.093.134 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 938.222 | | 938.222 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 154.912 | | 154.912 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 933.330 | | 933.330 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 461.330 | | 461.330 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.500 | | 197.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 251.000 | | 251.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.278.626 | | 2.278.626 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.278.626 | | 2.278.626 | 100,0 |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 15.865.042 | | 15.865.042 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 4.822.322 | | 4.822.322 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.442.684 | | 1.442.684 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.228.896 | | 1.228.896 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 204.788 | | 204.788 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.660.607 | | 2.660.607 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.547.525 | | 1.547.525 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.310 | | 182.310 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 930.772 | | 930.772 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 719.031 | | 719.031 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 384.668 | | 384.668 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 195.000 | | 195.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 21.200 | | 21.200 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 118.163 | | 118.163 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 10.883.252 | | 10.883.252 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.658.564 | | 1.658.564 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.151.062 | | 1.151.062 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 501.502 | | 501.502 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.567.969 | | 4.567.969 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 591.138 | | 591.138 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 523.406 | | 523.406 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.453.425 | | 3.453.425 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.742.271 | | 3.742.271 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.742.271 | | 3.742.271 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 33.013 | | 33.013 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 33.013 | | 33.013 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 881.435 | | 881.435 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 881.435 | | 881.435 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 159.468 | | 159.468 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.650 | | 138.650 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.013 | | 119.013 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.637 | | 19.637 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.818 | | 20.818 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.818 | | 20.818 | 100,0 |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 504.000 | | 504.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.600 | | 32.600 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.400 | | 5.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 456.000 | | 456.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.200 | | 47.200 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.800 | | 7.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.000 | | 63.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.568.202 | | 5.568.202 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 5.151.954 | | 5.151.954 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 813.548 | | 813.548 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 772.666 | | 772.666 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.882 | | 40.882 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.329.342 | | 1.329.342 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.599 | | 117.599 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.405 | | 76.405 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.135.338 | | 1.135.338 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 509.064 | | 509.064 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 471.064 | | 471.064 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 416.248 | | 416.248 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.498 | | 177.498 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.749 | | 103.749 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.749 | | 73.749 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.750 | | 208.750 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 208.750 | | 208.750 | 100,0 |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 34.861.975 | | 34.861.975 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 995.587 | | 995.587 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 318.478 | | 318.478 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 289.565 | | 289.565 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.853 | | 5.853 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.060 | | 23.060 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 677.109 | | 677.109 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.833 | | 51.833 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.094 | | 18.094 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 607.182 | | 607.182 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 14.920.003 | | 14.920.003 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.177.350 | | 3.177.350 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.883.270 | | 2.883.270 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.914 | | 33.914 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 260.166 | | 260.166 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.658.422 | | 6.658.422 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.779.147 | | 1.779.147 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 245.806 | | 245.806 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.448.907 | | 4.448.907 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.160 | | 55.160 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.402 | | 129.402 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.076.399 | | 3.076.399 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.704.335 | | 1.704.335 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.372.064 | | 1.372.064 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.967.332 | | 1.967.332 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.856.532 | | 1.856.532 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.550 | | 8.550 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 102.250 | | 102.250 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 12.169.456 | | 12.169.456 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.794.420 | | 2.794.420 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.497.382 | | 2.497.382 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 288.538 | | 288.538 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.807.318 | | 6.807.318 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 731.929 | | 731.929 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.750 | | 51.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.834.786 | | 5.834.786 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.475 | | 106.475 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.378 | | 82.378 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.139.074 | | 1.139.074 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 669.049 | | 669.049 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 470.025 | | 470.025 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.426.644 | | 1.426.644 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.419.296 | | 1.419.296 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.298 | | 1.298 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.050 | | 6.050 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 6.776.929 | | 6.776.929 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.391.474 | | 1.391.474 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.167.788 | | 1.167.788 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.500 | | 77.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 146.186 | | 146.186 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.327.466 | | 2.327.466 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 385.234 | | 385.234 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 545.187 | | 545.187 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.392.670 | | 1.392.670 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.375 | | 4.375 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.057.989 | | 3.057.989 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.674.424 | | 2.674.424 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 383.565 | | 383.565 | 100,0 |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 134.150.494 | | 134.150.494 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 33.346.921 | | 33.346.921 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.418.695 | | 18.418.695 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.517.303 | | 17.517.303 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.432 | | 25.432 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 875.960 | | 875.960 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.863.070 | | 10.863.070 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.511.516 | | 5.511.516 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.745.164 | | 1.745.164 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.726.721 | | 1.726.721 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.879.669 | | 1.879.669 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.450 | | 4.450 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.450 | | 4.450 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.670.065 | | 3.670.065 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 520.065 | | 520.065 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.150.000 | | 3.150.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.640 | | 26.640 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.640 | | 26.640 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.590 | | 2.590 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.590 | | 2.590 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 361.411 | | 361.411 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 335.000 | | 335.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.411 | | 26.411 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 84.938.432 | | 84.938.432 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.019.306 | | 12.019.306 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.476.880 | | 11.476.880 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 542.426 | | 542.426 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.940.190 | | 12.940.190 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.212.636 | | 3.212.636 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.909.598 | | 1.909.598 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.453.759 | | 5.453.759 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.264 | | 68.264 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.295.933 | | 2.295.933 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 844.774 | | 844.774 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 711.289 | | 711.289 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 133.485 | | 133.485 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.208.770 | | 28.208.770 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.208.770 | | 28.208.770 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.130 | | 24.130 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 24.130 | | 24.130 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.901.262 | | 30.901.262 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.700.000 | | 20.700.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.182.437 | | 10.182.437 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.825 | | 18.825 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 15.865.141 | | 15.865.141 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.601.797 | | 11.601.797 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.194.450 | | 11.194.450 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 407.347 | | 407.347 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.663.576 | | 3.663.576 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 731.910 | | 731.910 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.040.231 | | 1.040.231 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.702.510 | | 1.702.510 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.925 | | 188.925 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.325 | | 6.325 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.325 | | 6.325 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 593.443 | | 593.443 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 445.326 | | 445.326 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.617 | | 35.617 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 112.500 | | 112.500 | 100,0 |
| A679079 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 35.627.335 | -466.200 | 35.161.135 | 98,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 35.627.335 | -466.200 | 35.161.135 | 98,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.763.204 | | 33.763.204 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.281.633 | | 28.281.633 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 764.345 | | 764.345 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.717.226 | | 4.717.226 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.725.298 | -466.200 | 1.259.098 | 73,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.581.711 | -466.200 | 1.115.511 | 70,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.587 | | 78.587 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 138.833 | | 138.833 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 138.833 | | 138.833 | 100,0 |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.132.973 | | 5.132.973 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 299.224 | | 299.224 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.199 | | 135.199 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.233 | | 110.233 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.966 | | 18.966 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 164.025 | | 164.025 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.024 | | 62.024 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.791 | | 88.791 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.135 | | 13.135 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75 | | 75 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.808.530 | | 3.808.530 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.808.530 | | 3.808.530 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.913.081 | | 1.913.081 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.895.449 | | 1.895.449 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 1.025.219 | | 1.025.219 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.025.219 | | 1.025.219 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.025.219 | | 1.025.219 | 100,0 |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 498.477.756 | | 498.477.756 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 228.099.200 | | 228.099.200 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 70.883.159 | | 70.883.159 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.256.040 | | 57.256.040 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.558.263 | | 5.558.263 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.068.856 | | 8.068.856 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.094.121 | | 121.094.121 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.831.254 | | 14.831.254 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.901.301 | | 15.901.301 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.839.564 | | 80.839.564 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.258.514 | | 1.258.514 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.263.488 | | 8.263.488 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.354.600 | | 1.354.600 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 160.237 | | 160.237 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.194.363 | | 1.194.363 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 352.939 | | 352.939 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 352.939 | | 352.939 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 890.253 | | 890.253 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 889.253 | | 889.253 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 806.500 | | 806.500 | 100,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 606.500 | | 606.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.215.069 | | 20.215.069 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.746.638 | | 3.746.638 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.078.092 | | 15.078.092 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 575.000 | | 575.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 243.839 | | 243.839 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 271.500 | | 271.500 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.502.559 | | 12.502.559 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.202.717 | | 11.202.717 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.199.842 | | 1.199.842 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 228.662.703 | | 228.662.703 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 91.332.976 | | 91.332.976 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.166.544 | | 77.166.544 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.452.775 | | 3.452.775 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.713.657 | | 10.713.657 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.378.914 | | 102.378.914 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.515.083 | | 13.515.083 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.716.963 | | 18.716.963 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.235.190 | | 58.235.190 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.213.744 | | 3.213.744 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.697.934 | | 8.697.934 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 677.685 | | 677.685 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 677.685 | | 677.685 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 779.161 | | 779.161 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 779.161 | | 779.161 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 490.000 | | 490.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 489.500 | | 489.500 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500 | | 500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 839.363 | | 839.363 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 839.363 | | 839.363 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.561.065 | | 22.561.065 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.575.709 | | 1.575.709 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.173.072 | | 19.173.072 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.388.284 | | 1.388.284 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 424.000 | | 424.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.603.539 | | 9.603.539 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.645.036 | | 4.645.036 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 3.994.753 | | 3.994.753 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 743.750 | | 743.750 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 2.207.107 | | 2.207.107 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 757.793 | | 757.793 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 714.200 | | 714.200 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.593 | | 43.593 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.286.964 | | 1.286.964 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 779.608 | | 779.608 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.800 | | 235.800 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 267.656 | | 267.656 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.650 | | 2.650 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250 | | 1.250 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 10.350 | | 10.350 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.350 | | 10.350 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 142.000 | | 142.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 139.400 | | 139.400 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.600 | | 2.600 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 31.855.871 | | 31.855.871 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.193.156 | | 2.193.156 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.876.079 | | 1.876.079 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.061 | | 24.061 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 293.016 | | 293.016 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.584.231 | | 14.584.231 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.308.987 | | 1.308.987 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.512.794 | | 5.512.794 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.831.641 | | 6.831.641 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.254 | | 102.254 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 828.555 | | 828.555 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.327 | | 4.327 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.327 | | 4.327 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 785.157 | | 785.157 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 785.157 | | 785.157 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.500.000 | | 12.500.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.500.000 | | 12.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.094.000 | | 1.094.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 987.000 | | 987.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 695.000 | | 695.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 95.000 | | 95.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 6.199.658 | | 6.199.658 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.264.010 | | 2.264.010 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.926.698 | | 1.926.698 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.500 | | 29.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 307.812 | | 307.812 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.224.753 | | 3.224.753 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.829 | | 350.829 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 535.085 | | 535.085 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.129.428 | | 2.129.428 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.111 | | 16.111 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 193.300 | | 193.300 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 20 | | 20 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20 | | 20 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.500 | | 9.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.500 | | 9.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 618.875 | | 618.875 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 592.702 | | 592.702 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.673 | | 14.673 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 1.453.217 | | 1.453.217 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.000 | | 112.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131.217 | | 131.217 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 91.210 | | 91.210 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.007 | | 20.007 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.210.000 | | 1.210.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.210.000 | | 1.210.000 | 100,0 |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 108.630.859 | | 108.630.859 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 33.658.680 | | 33.658.680 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.849.600 | | 11.849.600 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.200.000 | | 8.200.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.313.100 | | 2.313.100 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.336.500 | | 1.336.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.052.073 | | 19.052.073 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.437.662 | | 1.437.662 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.453.299 | | 2.453.299 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 13.427.873 | | 13.427.873 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165.604 | | 165.604 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.567.635 | | 1.567.635 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 391.500 | | 391.500 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 126.000 | | 126.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 265.500 | | 265.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 126.000 | | 126.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 126.000 | | 126.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 32.165 | | 32.165 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.165 | | 32.165 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.064.342 | | 2.064.342 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.932.842 | | 1.932.842 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 24.500 | | 24.500 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 107.000 | | 107.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 95.000 | | 95.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 95.000 | | 95.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 69.876.378 | | 69.876.378 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.375.100 | | 30.375.100 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.624.789 | | 24.624.789 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.623.000 | | 1.623.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.127.311 | | 4.127.311 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.212.483 | | 27.212.483 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.108.425 | | 3.108.425 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.603.247 | | 5.603.247 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.869.463 | | 15.869.463 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 774.523 | | 774.523 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.856.825 | | 1.856.825 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 181.823 | | 181.823 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 61.500 | | 61.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.323 | | 120.323 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 468.500 | | 468.500 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 468.500 | | 468.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 267.500 | | 267.500 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 267.500 | | 267.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.225.100 | | 3.225.100 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.225.100 | | 3.225.100 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.778.372 | | 7.778.372 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.005.380 | | 7.005.380 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 361.992 | | 361.992 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 361.000 | | 361.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.884.936 | | 3.884.936 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 377.442 | | 377.442 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 318.233 | | 318.233 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.209 | | 54.209 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.634.919 | | 2.634.919 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 578.394 | | 578.394 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 449.067 | | 449.067 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.192.551 | | 1.192.551 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.485 | | 147.485 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 267.422 | | 267.422 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.775 | | 10.775 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.775 | | 10.775 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 430.800 | | 430.800 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 282.000 | | 282.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 148.800 | | 148.800 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 867.025 | | 867.025 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 400.575 | | 400.575 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 356.100 | | 356.100 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.375 | | 4.375 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.100 | | 40.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 399.900 | | 399.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.650 | | 55.650 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 153.250 | | 153.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.000 | | 156.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.750 | | 30.750 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 50 | | 50 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50 | | 50 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.000 | | 64.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.500 | | 31.500 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 343.840 | | 343.840 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.000 | | 325.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | | 325.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.840 | | 18.840 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 840 | | 840 | 100,0 |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 124.012.383 | | 124.012.383 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 17.396.851 | | 17.396.851 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.263.875 | | 6.263.875 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.266.000 | | 4.266.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.310.600 | | 1.310.600 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 687.275 | | 687.275 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.652.736 | | 7.652.736 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.468.450 | | 1.468.450 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 855.900 | | 855.900 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.447.050 | | 4.447.050 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 756.336 | | 756.336 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 55.740 | | 55.740 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.740 | | 55.740 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.694.500 | | 2.694.500 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 661.500 | | 661.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423 | Prijevozna sredstva | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 92.747.139 | | 92.747.139 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.172.023 | | 21.172.023 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.791.509 | | 15.791.509 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.787.249 | | 2.787.249 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.593.265 | | 2.593.265 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.732.362 | | 34.732.362 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.570.853 | | 4.570.853 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.875.438 | | 3.875.438 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.067.908 | | 18.067.908 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.398.762 | | 1.398.762 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.819.401 | | 6.819.401 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 794.234 | | 794.234 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 794.234 | | 794.234 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.663.732 | | 1.663.732 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.663.732 | | 1.663.732 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 65.875 | | 65.875 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.875 | | 65.875 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.307.154 | | 1.307.154 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.307.154 | | 1.307.154 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.471.586 | | 27.471.586 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.600.550 | | 17.600.550 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.415.837 | | 9.415.837 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300.074 | | 300.074 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 155.125 | | 155.125 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.540.173 | | 5.540.173 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.540.173 | | 5.540.173 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 1.040.000 | | 1.040.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 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 | | 60.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 10.588.690 | | 10.588.690 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.599.000 | | 2.599.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.131.800 | | 2.131.800 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.500 | | 115.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 351.700 | | 351.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 736.690 | | 736.690 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 367.000 | | 367.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 131.107 | | 131.107 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.993 | | 193.993 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.690 | | 1.690 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.900 | | 42.900 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 253.000 | | 253.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 203.000 | | 203.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 2.220.303 | | 2.220.303 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 913.584 | | 913.584 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 798.553 | | 798.553 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 107.531 | | 107.531 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 931.219 | | 931.219 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.876 | | 138.876 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 224.581 | | 224.581 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 557.094 | | 557.094 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.750 | | 5.750 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.918 | | 4.918 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375.000 | | 375.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 19.400 | | 19.400 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.400 | | 19.400 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.400 | | 17.400 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 132.828.755 | | 132.828.755 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 31.915.146 | | 31.915.146 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.830.913 | | 7.830.913 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.763.304 | | 5.763.304 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.123.322 | | 1.123.322 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 944.287 | | 944.287 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.260.584 | | 14.260.584 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 866.702 | | 866.702 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 467.165 | | 467.165 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.641.821 | | 11.641.821 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 192.000 | | 192.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.092.896 | | 1.092.896 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.090.308 | | 1.090.308 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.090.308 | | 1.090.308 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 131.500 | | 131.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 131.500 | | 131.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 436.500 | | 436.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 436.500 | | 436.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.118.341 | | 8.118.341 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.876.099 | | 2.876.099 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.204.242 | | 5.204.242 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 92.446.316 | | 92.446.316 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.070.235 | | 39.070.235 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.912.156 | | 29.912.156 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.315.202 | | 4.315.202 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.842.877 | | 4.842.877 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.637.739 | | 28.637.739 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.495.197 | | 2.495.197 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.530.949 | | 4.530.949 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.841.028 | | 15.841.028 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.419.408 | | 1.419.408 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.351.157 | | 4.351.157 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.096.501 | | 1.096.501 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.095.501 | | 1.095.501 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.840.753 | | 1.840.753 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.840.753 | | 1.840.753 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.100.900 | | 2.100.900 | 100,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.050.900 | | 2.050.900 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.377.000 | | 2.377.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.367.000 | | 2.367.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.952.600 | | 2.952.600 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.952.600 | | 2.952.600 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.629.423 | | 9.629.423 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.050.000 | | 2.050.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.595.098 | | 6.595.098 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 587.000 | | 587.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 397.325 | | 397.325 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.441.165 | | 4.441.165 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.976.790 | | 3.976.790 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 24.375 | | 24.375 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.291.582 | | 7.291.582 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 749.899 | | 749.899 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 623.903 | | 623.903 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.996 | | 102.996 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.326.383 | | 5.326.383 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.957.641 | | 1.957.641 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 464.787 | | 464.787 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.557.519 | | 2.557.519 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 114.233 | | 114.233 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.203 | | 232.203 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 430.753 | | 430.753 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 430.753 | | 430.753 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.549 | | 82.549 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.549 | | 82.549 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 558.873 | | 558.873 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 531.373 | | 531.373 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.125 | | 43.125 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 41.625 | | 41.625 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 1.157.931 | | 1.157.931 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 607.911 | | 607.911 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 508.300 | | 508.300 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.750 | | 14.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.861 | | 84.861 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.500 | | 342.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.500 | | 96.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.250 | | 87.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.250 | | 116.250 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500 | | 29.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 250 | | 250 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250 | | 250 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 177.270 | | 177.270 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.770 | | 160.770 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.500 | | 16.500 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 17.780 | | 17.780 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.130 | | 4.130 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.130 | | 4.130 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.150 | | 9.150 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.150 | | 9.150 | 100,0 |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 44.071.870 | | 44.071.870 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.666.470 | | 10.666.470 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.065.700 | | 1.065.700 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 905.200 | | 905.200 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.500 | | 150.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.772.684 | | 2.772.684 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 431.500 | | 431.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 431.138 | | 431.138 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.532.726 | | 1.532.726 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 181.400 | | 181.400 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.920 | | 195.920 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.748.086 | | 6.748.086 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.450.000 | | 6.450.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 277.880 | | 277.880 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.206 | | 10.206 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 28.296.976 | | 28.296.976 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.223.480 | | 7.223.480 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.470.800 | | 5.470.800 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 902.680 | | 902.680 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.923.203 | | 18.923.203 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.278.530 | | 1.278.530 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.449.138 | | 12.449.138 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.964.143 | | 2.964.143 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.481.392 | | 1.481.392 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 43.500 | | 43.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.500 | | 43.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 437.500 | | 437.500 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 437.500 | | 437.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.504.293 | | 1.504.293 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 714.200 | | 714.200 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 279.429 | | 279.429 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.664 | | 10.664 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 5.028.224 | | 5.028.224 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.300 | | 87.300 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.300 | | 12.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 634.700 | | 634.700 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 354.700 | | 354.700 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.306.224 | | 4.306.224 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.306.224 | | 4.306.224 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 35.200 | | 35.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.200 | | 35.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.200 | | 35.200 | 100,0 |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 9.017.500 | | 9.017.500 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 4.031.500 | | 4.031.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.857.500 | | 1.857.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 257.500 | | 257.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.124.000 | | 2.124.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 878.000 | | 878.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.986.000 | | 4.986.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.323.000 | | 1.323.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.073.000 | | 1.073.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.000 | | 73.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 177.000 | | 177.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.462.000 | | 3.462.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 845.000 | | 845.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.092.000 | | 2.092.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 73.833.999 | | 73.833.999 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 5.007.623 | | 5.007.623 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 431.689 | | 431.689 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 269.877 | | 269.877 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.812 | | 36.812 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.392.651 | | 2.392.651 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 192.227 | | 192.227 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 915.821 | | 915.821 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.021.863 | | 1.021.863 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.740 | | 182.740 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.660 | | 12.660 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.660 | | 12.660 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.144.123 | | 2.144.123 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 870.535 | | 870.535 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.241.088 | | 1.241.088 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 67.160.642 | | 67.160.642 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.516.856 | | 23.516.856 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.505.634 | | 18.505.634 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.256.587 | | 1.256.587 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.754.635 | | 3.754.635 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.410.574 | | 26.410.574 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.489.004 | | 2.489.004 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.022.623 | | 4.022.623 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.757.803 | | 15.757.803 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 947.737 | | 947.737 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.193.407 | | 3.193.407 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 581.530 | | 581.530 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 553.530 | | 553.530 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 455.000 | | 455.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 455.000 | | 455.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.801.000 | | 1.801.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.745.000 | | 1.745.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.285.206 | | 4.285.206 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.285.206 | | 4.285.206 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.760.476 | | 7.760.476 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.844.157 | | 3.844.157 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 668.500 | | 668.500 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 345.619 | | 345.619 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 352.200 | | 352.200 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.350.000 | | 2.350.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.527.234 | | 1.527.234 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 167.500 | | 167.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.109 | | 150.109 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.391 | | 17.391 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.029.036 | | 1.029.036 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 631.431 | | 631.431 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800 | | 1.800 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.091 | | 161.091 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.714 | | 34.714 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 90 | | 90 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90 | | 90 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 325.608 | | 325.608 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 325.608 | | 325.608 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 138.500 | | 138.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.000 | | 31.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.500 | | 102.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 15.459.690 | | 15.459.690 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 2.224.216 | | 2.224.216 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 503.968 | | 503.968 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 417.528 | | 417.528 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.440 | | 86.440 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.230.379 | | 1.230.379 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.462 | | 113.462 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.040 | | 50.040 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 591.895 | | 591.895 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.700 | | 48.700 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 426.282 | | 426.282 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 270 | | 270 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 270 | | 270 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.200 | | 2.200 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.200 | | 2.200 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 141.000 | | 141.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 337.399 | | 337.399 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 337.399 | | 337.399 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 9.721.633 | | 9.721.633 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.648.646 | | 3.648.646 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.828.657 | | 2.828.657 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 341.000 | | 341.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 478.989 | | 478.989 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.695.126 | | 4.695.126 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.213.134 | | 1.213.134 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 491.568 | | 491.568 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.521.971 | | 1.521.971 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 202.760 | | 202.760 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.265.693 | | 1.265.693 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.120 | | 3.120 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.120 | | 3.120 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 56.800 | | 56.800 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56.800 | | 56.800 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 19.900 | | 19.900 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 19.900 | | 19.900 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.053.141 | | 1.053.141 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 774.423 | | 774.423 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 205.581 | | 205.581 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 73.137 | | 73.137 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 244.900 | | 244.900 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 244.900 | | 244.900 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.752.511 | | 2.752.511 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 746.151 | | 746.151 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 621.934 | | 621.934 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.217 | | 124.217 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.424.460 | | 1.424.460 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.300 | | 175.300 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.500 | | 36.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.816 | | 80.816 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 681.844 | | 681.844 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.100 | | 2.100 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100 | | 2.100 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.300 | | 66.300 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.300 | | 66.300 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 513.500 | | 513.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 456.000 | | 456.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 57.500 | | 57.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61 | <i>Donacije</i> | 755.330 | | 755.330 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 257.625 | | 257.625 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 183.850 | | 183.850 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.775 | | 72.775 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 443.575 | | 443.575 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.525 | | 34.525 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.300 | | 18.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.500 | | 146.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.050 | | 43.050 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.200 | | 201.200 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5 | | 5 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5 | | 5 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.625 | | 31.625 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.125 | | 18.125 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 50.970.831 | | 50.970.831 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 5.248.381 | | 5.248.381 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.248.381 | | 5.248.381 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.720.381 | | 4.720.381 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 528.000 | | 528.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 45.647.450 | | 45.647.450 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.209.825 | | 7.209.825 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.055.000 | | 4.055.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.195.000 | | 2.195.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 959.825 | | 959.825 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.691.125 | | 6.691.125 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.331.500 | | 1.331.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.410.000 | | 1.410.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 2.845.000 | | 2.845.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 939.625 | | 939.625 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.987.500 | | 25.987.500 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.987.500 | | 25.987.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.475.000 | | 5.475.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.285.000 | | 4.285.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| A679110 | POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU | 23.331.022 | | 23.331.022 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.331.022 | | 23.331.022 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.780.022 | | 22.780.022 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.080.022 | | 19.080.022 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 501.000 | | 501.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 446.000 | | 446.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A679114 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 17.075.350 | | 17.075.350 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.115.300 | | 1.115.300 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 407.000 | | 407.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.000 | | 57.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 698.300 | | 698.300 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.600 | | 7.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 482.700 | | 482.700 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 15.960.050 | | 15.960.050 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.107.800 | | 5.107.800 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.420.000 | | 3.420.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.162.800 | | 1.162.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 525.000 | | 525.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.032.000 | | 1.032.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.000 | | 86.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.000 | | 77.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 665.000 | | 665.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.000 | | 184.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 70.250 | | 70.250 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 250 | | 250 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.750.000 | | 9.750.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| A679117 | HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA | | 800.000 | 800.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 800.000 | 800.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 800.000 | 800.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 800.000 | 800.000 | |
| A679118 | PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI | | 300.000 | 300.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 300.000 | 300.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 240.000 | 240.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 140.000 | 140.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 100.000 | 100.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 60.000 | 60.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 60.000 | 60.000 | |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 28.900.000 | | 28.900.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 28.900.000 | | 28.900.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 28.900.000 | | 28.900.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.900.000 | | 28.900.000 | 100,0 |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 379.490.307 | 60.699.115 | 440.189.422 | 116,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 56.923.545 | 23.929.107 | 80.852.652 | 142,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.006.848 | | 1.006.848 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 841.548 | | 841.548 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 165.300 | | 165.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.145.317 | 1.285.900 | 4.431.217 | 140,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 321.589 | 1.097 | 322.686 | 100,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 168.015 | | 168.015 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.497.468 | 1.261.750 | 3.759.218 | 150,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.887 | | 95.887 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.358 | 23.053 | 85.411 | 137,0 |
| 35 | Subvencije | 1.014 | | 1.014 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.014 | | 1.014 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.065.757 | 6.065.759 | 12.131.516 | 200,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.065.757 | | 6.065.757 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 6.065.759 | 6.065.759 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.704.609 | 16.577.448 | 63.282.057 | 135,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 24.547.412 | 16.577.447 | 41.124.859 | 167,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.157.197 | 1 | 22.157.198 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 322.566.762 | 36.770.008 | 359.336.770 | 111,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.550.076 | 652.558 | 33.202.634 | 102,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.612.142 | 552.251 | 28.164.393 | 102,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.937.934 | 100.307 | 5.038.241 | 102,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.029.814 | 7.059.450 | 54.089.264 | 115,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.047.317 | 9.535 | 11.056.852 | 100,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.361.963 | | 2.361.963 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.104.902 | 6.849.460 | 37.954.362 | 122,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.655.317 | | 1.655.317 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 860.315 | 200.455 | 1.060.770 | 123,3 |
| 35 | Subvencije | 4.385.417 | | 4.385.417 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.385.417 | | 4.385.417 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.565.306 | 9.726.603 | 46.291.909 | 126,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 36.565.306 | -36.565.306 | | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 46.291.909 | 46.291.909 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 202.036.149 | 19.331.397 | 221.367.546 | 109,6 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.711.319 | 19.331.397 | 68.042.716 | 139,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 153.324.830 | | 153.324.830 | 100,0 |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 53.244.730 | | 53.244.730 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.888.730 | | 7.888.730 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.504.785 | | 3.504.785 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.796.074 | | 2.796.074 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 74.786 | | 74.786 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 633.925 | | 633.925 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.483.945 | | 3.483.945 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.173.945 | | 1.173.945 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 540.000 | | 540.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.770.000 | | 1.770.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 45.356.000 | | 45.356.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.457.646 | | 22.457.646 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.441.616 | | 18.441.616 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 423.790 | | 423.790 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.592.240 | | 3.592.240 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.109.854 | | 18.109.854 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.652.354 | | 6.652.354 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.060.000 | | 3.060.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.397.500 | | 8.397.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.788.500 | | 4.788.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.788.500 | | 4.788.500 | 100,0 |
| K679111 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE | 2.765.270 | -2.459.374 | 305.896 | 11,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 512.770 | -206.874 | 305.896 | 59,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 305.896 | | 305.896 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 274.595 | | 274.595 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.303 | | 3.303 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.998 | | 27.998 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 167.124 | -167.124 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.849 | -51.849 | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.850 | -23.850 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.425 | -91.425 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.750 | -39.750 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.750 | -39.750 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 2.252.500 | -2.252.500 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.080.212 | -1.080.212 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 902.838 | -902.838 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.717 | -18.717 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.657 | -158.657 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 947.038 | -947.038 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 293.812 | -293.812 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.150 | -135.150 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 518.076 | -518.076 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.250 | -225.250 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 225.250 | -225.250 | | |
| K679116 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | | 779.814.221 | 779.814.221 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 779.814.221 | 779.814.221 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 155.962.844 | 155.962.844 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 155.962.844 | 155.962.844 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 623.851.377 | 623.851.377 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 623.851.377 | 623.851.377 | |
| K679119 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM – NPOO | | 34.500.000 | 34.500.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 34.500.000 | 34.500.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 22.500.000 | 22.500.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 22.500.000 | 22.500.000 | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.275.400 | | 1.275.400 | 100,0 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.275.400 | | 1.275.400 | 100,0 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 1.275.400 | | 1.275.400 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.275.400 | | 1.275.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 888.400 | | 888.400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 493.400 | | 493.400 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 385.000 | | 385.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 385.000 | | 385.000 | 100,0 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 1.170.425.835 | 24.625.456 | 1.195.051.291 | 102,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 406.304.581 | 1.606.691 | 407.911.272 | 100,4 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.188.322 | -5.561.050 | 54.627.272 | 90,8 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 257.334.185 | | 257.334.185 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.915.938 | | 41.915.938 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 27.107.965 | | 27.107.965 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.811.935 | | 20.811.935 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 352.930.505 | -31.539.762 | 321.390.743 | 91,1 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 57.059.577 | 57.059.577 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 3.060.000 | 3.060.000 | |
| 61 | Donacije | 3.756.059 | | 3.756.059 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 76.345 | | 76.345 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.170.425.835 | 24.625.456 | 1.195.051.291 | 102,1 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.170.425.835 | 24.625.456 | 1.195.051.291 | 102,1 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 350.231.358 | | 350.231.358 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.231.358 | | 350.231.358 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 341.809.358 | | 341.809.358 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 289.379.964 | | 289.379.964 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.963.000 | | 7.963.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.466.394 | | 44.466.394 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.422.000 | | 8.422.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.865.000 | | 7.865.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 557.000 | | 557.000 | 100,0 |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 4.449.223 | -30.000 | 4.419.223 | 99,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.449.223 | -30.000 | 4.419.223 | 99,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.340.874 | | 4.340.874 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.525.225 | | 3.525.225 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 232.278 | | 232.278 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 583.371 | | 583.371 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.349 | -30.000 | 78.349 | 72,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.349 | -30.000 | 73.349 | 71,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 234.000 | 136.691 | 370.691 | 158,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 234.000 | 136.691 | 370.691 | 158,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 194.000 | | 194.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | | 53.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 136.691 | 176.691 | 441,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 136.691 | 176.691 | 441,7 |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600,0 |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 15.322.865 | | 15.322.865 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 10.293.898 | | 10.293.898 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.428.188 | | 3.428.188 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.869.849 | | 2.869.849 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.500 | | 72.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 485.839 | | 485.839 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.471.145 | | 6.471.145 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.204.452 | | 2.204.452 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 453.481 | | 453.481 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.603.546 | | 3.603.546 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 63.133 | | 63.133 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146.533 | | 146.533 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.215 | | 5.215 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.215 | | 5.215 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.350 | | 359.350 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 359.350 | | 359.350 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 4.866.597 | | 4.866.597 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 787.594 | | 787.594 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 673.471 | | 673.471 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.123 | | 111.123 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.527.629 | | 1.527.629 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.648 | | 267.648 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 455.072 | | 455.072 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 804.909 | | 804.909 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.521.149 | | 1.521.149 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.232.305 | | 1.232.305 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 288.844 | | 288.844 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.030.225 | | 1.030.225 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.030.225 | | 1.030.225 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 162.370 | | 162.370 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.370 | | 153.370 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129.705 | | 129.705 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.665 | | 23.665 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 335.679.562 | | 335.679.562 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 257.334.185 | | 257.334.185 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.161.807 | | 71.161.807 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.331.806 | | 56.331.806 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.501.064 | | 5.501.064 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.328.937 | | 9.328.937 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.093.366 | | 105.093.366 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.744.507 | | 6.744.507 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.833.245 | | 55.833.245 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.409.131 | | 35.409.131 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 151.300 | | 151.300 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.955.183 | | 6.955.183 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 580.844 | | 580.844 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 580.844 | | 580.844 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 334.200 | | 334.200 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 334.200 | | 334.200 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 184.651 | | 184.651 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 71.000 | | 71.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 113.651 | | 113.651 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.053.485 | | 25.053.485 | 100,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 53.485 | | 53.485 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.140.832 | | 51.140.832 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 40.050.000 | | 40.050.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.249.532 | | 10.249.532 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.800 | | 7.800 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 228.500 | | 228.500 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.780.000 | | 3.780.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.750.000 | | 3.750.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 41.915.938 | | 41.915.938 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.046.887 | | 12.046.887 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.274.550 | | 10.274.550 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 228.950 | | 228.950 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.543.387 | | 1.543.387 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.571.380 | | 25.571.380 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.414.635 | | 4.414.635 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.034.108 | | 17.034.108 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.251.996 | | 3.251.996 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 520.055 | | 520.055 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.586 | | 350.586 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 29.198 | | 29.198 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 29.198 | | 29.198 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 321.630 | | 321.630 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 321.630 | | 321.630 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.457 | | 16.457 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.457 | | 16.457 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.930.386 | | 3.930.386 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.557.406 | | 3.557.406 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 169.818 | | 169.818 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 203.162 | | 203.162 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 16.814.067 | | 16.814.067 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.922.280 | | 2.922.280 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.410.579 | | 2.410.579 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.800 | | 51.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 459.901 | | 459.901 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.655.060 | | 5.655.060 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.190.149 | | 1.190.149 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.464.911 | | 4.464.911 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.121.727 | | 8.121.727 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.101.727 | | 8.101.727 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 15.945.338 | | 15.945.338 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.138.055 | | 2.138.055 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.861.027 | | 1.861.027 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.300 | | 41.300 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 235.728 | | 235.728 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.319.451 | | 7.319.451 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.519.489 | | 1.519.489 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.201.130 | | 1.201.130 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.446.673 | | 2.446.673 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.670 | | 134.670 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.017.489 | | 2.017.489 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.600 | | 5.600 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.600 | | 5.600 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 696.232 | | 696.232 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 256.527 | | 256.527 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 439.705 | | 439.705 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.594.000 | | 4.594.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.587.000 | | 4.587.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.180.000 | | 1.180.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.180.000 | | 1.180.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 3.593.689 | | 3.593.689 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 947.771 | | 947.771 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 818.869 | | 818.869 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.902 | | 112.902 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.255.918 | | 2.255.918 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 694.303 | | 694.303 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 847.810 | | 847.810 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 438.804 | | 438.804 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.600 | | 38.600 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.401 | | 236.401 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 239.000 | | 239.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 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> | 76.345 | | 76.345 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.430 | | 68.430 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.430 | | 68.430 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.915 | | 7.915 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.915 | | 2.915 | 100,0 |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 50.290.000 | | 50.290.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.290.000 | | 50.290.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.606.855 | | 46.606.855 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.117.196 | | 4.117.196 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.643.571 | | 16.643.571 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.811.430 | | 21.811.430 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 679.726 | | 679.726 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.354.932 | | 3.354.932 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 160.221 | | 160.221 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.221 | | 160.221 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 153.424 | | 153.424 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 153.424 | | 153.424 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.689.771 | | 2.689.771 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.417.881 | | 2.417.881 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 194.207 | | 194.207 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 77.683 | | 77.683 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 679.729 | | 679.729 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 679.729 | | 679.729 | 100,0 |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10 | 413.118.827 | -37.100.812 | 376.018.015 | 91,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 60.188.322 | -5.561.050 | 54.627.272 | 90,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 412.792 | | 412.792 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 345.403 | | 345.403 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.389 | | 67.389 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.244.292 | 438.948 | 1.683.240 | 135,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.620 | | 161.620 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 191.863 | | 191.863 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 861.262 | 438.948 | 1.300.210 | 151,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.049 | | 20.049 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.498 | | 9.498 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 864.998 | 864.998 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 864.998 | 864.998 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.531.238 | -6.864.996 | 51.666.242 | 88,3 |
| 421 | Građevinski objekti | 34.493.794 | -6.114.996 | 28.378.798 | 82,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.037.444 | -750.000 | 23.287.444 | 96,9 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 352.930.505 | -31.539.762 | 321.390.743 | 91,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.796.689 | | 4.796.689 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.062.450 | | 4.062.450 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 734.239 | | 734.239 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.377.973 | 2.460.237 | 38.838.210 | 106,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.660.455 | | 1.660.455 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.383.408 | | 1.383.408 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.115.733 | 2.460.237 | 35.575.970 | 107,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 163.696 | | 163.696 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.681 | | 54.681 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 203.981 | | 203.981 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 203.981 | | 203.981 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 5.091.293 | 5.091.293 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 5.091.293 | 5.091.293 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 311.551.862 | -39.091.292 | 272.460.570 | 87,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 159.387.573 | -34.841.293 | 124.546.280 | 78,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 152.164.289 | -4.249.999 | 147.914.290 | 97,2 |
| K622138 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | | 57.059.577 | 57.059.577 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 57.059.577 | 57.059.577 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.411.915 | 11.411.915 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.411.915 | 11.411.915 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 45.647.662 | 45.647.662 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 45.647.662 | 45.647.662 | |
| K622139 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM – NPOO | | 3.060.000 | 3.060.000 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 3.060.000 | 3.060.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 560.000 | 560.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 535.000 | 535.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000 | 25.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 22.555.387 | 14.500 | 22.569.887 | 100,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.376.917 | -85.000 | 15.291.917 | 99,4 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 63.400 | | 63.400 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.018.570 | 99.500 | 7.118.070 | 101,4 |
| 51 | Pomoći EU | 45.500 | | 45.500 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 22.555.387 | 14.500 | 22.569.887 | 100,1 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 22.555.387 | 14.500 | 22.569.887 | 100,1 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 21.341.817 | -85.000 | 21.256.817 | 99,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.376.917 | -85.000 | 15.291.917 | 99,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.002.356 | | 13.002.356 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.811.465 | | 10.811.465 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 407.000 | | 407.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.783.891 | | 1.783.891 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.183.949 | -65.000 | 2.118.949 | 97,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 521.000 | -20.000 | 501.000 | 96,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 176.600 | | 176.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.246.125 | -40.000 | 1.206.125 | 96,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.224 | -5.000 | 230.224 | 97,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.612 | | 3.612 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.612 | | 3.612 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 187.000 | -20.000 | 167.000 | 89,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 182.000 | -20.000 | 162.000 | 89,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 63.400 | | 63.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.400 | | 42.400 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.100 | | 41.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | | 100 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.805.000 | | 5.805.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.800.000 | | 5.800.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.800.000 | | 5.800.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 45.500 | | 45.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.500 | | 45.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | | 500 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN | 1.213.570 | 99.500 | 1.313.070 | 108,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.213.570 | 99.500 | 1.313.070 | 108,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 512.570 | 42.500 | 555.070 | 108,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | | 54.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 408.570 | 42.500 | 451.070 | 110,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 699.000 | 57.000 | 756.000 | 108,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 674.000 | 57.000 | 731.000 | 108,5 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 1.538.843.353 | -59.747.402 | 1.479.095.951 | 96,1 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 101.360.128 | 550.000 | 101.910.128 | 100,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.802.265 | 550.000 | 64.352.265 | 100,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.410.750 | | 4.410.750 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.250.239 | | 2.250.239 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 842.279 | | 842.279 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.994.248 | | 24.994.248 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 3.560.347 | | 3.560.347 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 101.360.128 | 550.000 | 101.910.128 | 100,5 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 101.360.128 | 550.000 | 101.910.128 | 100,5 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 59.976.502 | 550.000 | 60.526.502 | 100,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.976.502 | 550.000 | 60.526.502 | 100,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.729.224 | | 38.729.224 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.439.315 | | 32.439.315 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.316.065 | | 1.316.065 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.973.844 | | 4.973.844 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.336.278 | 550.000 | 18.886.278 | 103,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.445.000 | | 1.445.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.427.410 | | 9.427.410 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.220.772 | 550.000 | 7.770.772 | 107,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.096 | | 243.096 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 239.000 | | 239.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 239.000 | | 239.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 8.152.865 | | 8.152.865 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.250.239 | | 2.250.239 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 391.000 | | 391.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 314.000 | | 314.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.434.239 | | 1.434.239 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.239 | | 900.239 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 359.000 | | 359.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.090.000 | | 1.090.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | | 380.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 427.000 | | 427.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 278.000 | | 278.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 390.000 | | 390.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 365.000 | | 365.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 842.279 | | 842.279 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.250 | | 146.250 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.150 | | 106.150 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.100 | | 20.100 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 682.529 | | 682.529 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 682.529 | | 682.529 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 3.560.347 | | 3.560.347 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.560.347 | | 3.560.347 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.560.347 | | 3.560.347 | 100,0 |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 33.012.598 | | 33.012.598 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.607.600 | | 3.607.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.607.600 | | 3.607.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.607.600 | | 3.607.600 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.410.750 | | 4.410.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.335.750 | | 4.335.750 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.538 | | 7.538 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375 | | 375 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.327.222 | -300 | 4.326.922 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 615 | | 615 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 300 | 300 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.994.248 | | 24.994.248 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.824.248 | | 24.824.248 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.713 | | 42.713 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.125 | | 2.125 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.775.926 | -1.700 | 24.774.226 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.484 | | 3.484 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.700 | 1.700 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 170.000 | -170.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 170.000 | 170.000 | |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | | 218.163 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.163 | | 218.163 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 218.163 | | 218.163 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | | 218.163 | 100,0 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 691.909.088 | -47.422.223 | 644.486.865 | 93,1 |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.808.486 | 400.000 | 85.208.486 | 100,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 87.023.197 | -3.688.849 | 83.334.348 | 95,8 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 95.124 | 36.600 | 131.724 | 138,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.236.450 | 43.500 | 8.279.950 | 100,5 |
| 51 | Pomoći EU | 129.500 | 2.157.868 | 2.287.368 | 1.766,3 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.254.690 | -225.000 | 1.029.690 | 82,1 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 109.045.102 | -40.968.639 | 68.076.463 | 62,4 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 391.002.515 | -3.863.450 | 387.139.065 | 99,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 2.888.378 | -774.253 | 2.114.125 | 73,2 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.725.646 | -540.000 | 3.185.646 | 85,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 691.909.088 | -47.422.223 | 644.486.865 | 93,1 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 691.909.088 | -47.422.223 | 644.486.865 | 93,1 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 45.230.000 | -158.900 | 45.071.100 | 99,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 35.628.736 | | 35.628.736 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.555.000 | | 18.555.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.300.000 | | 15.300.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 725.000 | | 725.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.530.000 | | 2.530.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.555.986 | -66.000 | 16.489.986 | 99,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.203.000 | -66.000 | 1.137.000 | 94,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.260.500 | | 1.260.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.611.421 | | 13.611.421 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 471.065 | | 471.065 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.750 | | 17.750 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.750 | | 17.750 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 66.000 | 66.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 66.000 | 66.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 95.124 | 36.600 | 131.724 | 138,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.124 | 36.600 | 131.724 | 138,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.124 | | 15.124 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 36.600 | 71.600 | 204,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 8.236.450 | 43.500 | 8.279.950 | 100,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.272.700 | | 6.272.700 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.380.000 | | 5.380.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 887.700 | | 887.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 590.000 | 43.500 | 633.500 | 107,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 242.000 | -140.000 | 102.000 | 42,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 333.000 | 183.500 | 516.500 | 155,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.373.750 | | 1.373.750 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 875.000 | | 875.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 498.750 | | 498.750 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 15.000 | -14.000 | 1.000 | 6,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | -14.000 | 1.000 | 6,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | -14.000 | 1.000 | 6,7 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.254.690 | -225.000 | 1.029.690 | 82,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 425.412 | -225.000 | 200.412 | 47,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 205.907 | -150.000 | 55.907 | 27,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.085 | -75.000 | 118.085 | 61,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.420 | | 24.420 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 212.583 | | 212.583 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 212.583 | | 212.583 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 201.798 | | 201.798 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 122.685 | | 122.685 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 79.113 | | 79.113 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 414.897 | | 414.897 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 414.897 | | 414.897 | 100,0 |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 31.147.500 | | 31.147.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 31.147.500 | | 31.147.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.147.500 | | 31.147.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.147.500 | | 31.147.500 | 100,0 |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 7.140.000 | | 7.140.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.140.000 | | 7.140.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.140.000 | | 7.140.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.140.000 | | 7.140.000 | 100,0 |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 3.474.646 | -400.000 | 3.074.646 | 88,5 |
| 63 | <i>Inozemne donacije</i> | 3.474.646 | -400.000 | 3.074.646 | 88,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.010.000 | | 2.010.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.725.000 | | 1.725.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 285.000 | | 285.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.463.646 | -400.000 | 1.063.646 | 72,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.451.646 | -400.000 | 1.051.646 | 72,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA | 4.564.750 | 400.000 | 4.964.750 | 108,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.564.750 | 400.000 | 4.964.750 | 108,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.564.750 | 400.000 | 4.964.750 | 108,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.564.750 | 400.000 | 4.964.750 | 108,8 |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 333.500 | -140.000 | 193.500 | 58,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 82.500 | | 82.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.500 | | 81.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.500 | | 36.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 63 | <i>Inozemne donacije</i> | 251.000 | -140.000 | 111.000 | 44,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | -140.000 | 110.000 | 44,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | -70.000 | 40.000 | 36,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 33,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A628089 | JACANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT | 4.511.500 | 2.171.868 | 6.683.368 | 148,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 779.500 | | 779.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 575.500 | | 575.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 494.000 | | 494.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.500 | | 81.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 196.500 | | 196.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000 | | 64.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.500 | | 132.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 32.000 | 2.171.868 | 2.203.868 | 6.887,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 27.765 | 27.765 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 23.832 | 23.832 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.933 | 3.933 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 32.000 | 944.103 | 976.103 | 3.050,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 351.153 | 381.153 | 1.270,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.100 | 1.100 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 590.750 | 590.750 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 1.100 | 3.100 | 155,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 277.000 | | 277.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.000 | | 238.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.402.850 | | 2.402.850 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 711.829 | | 711.829 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.250 | | 68.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.427.821 | | 1.427.821 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.450 | | 162.450 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.020.150 | | 1.020.150 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.020.150 | | 1.020.150 | 100,0 |
| A628090 | UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 2.888.378 | -774.253 | 2.114.125 | 73,2 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 2.888.378 | -774.253 | 2.114.125 | 73,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 478.760 | -259.760 | 219.000 | 45,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 410.953 | -222.970 | 187.983 | 45,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.807 | -36.790 | 31.017 | 45,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.496.927 | -314.415 | 1.182.512 | 79,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 323.800 | -21.000 | 302.800 | 93,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500 | -4.500 | 8.000 | 64,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 816.352 | -177.765 | 638.587 | 78,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 212.400 | -111.150 | 101.250 | 47,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.875 | | 131.875 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 845.191 | -200.078 | 645.113 | 76,3 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 175.600 | -66.825 | 108.775 | 61,9 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 669.591 | -133.253 | 536.338 | 80,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 | | 67.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 | | 67.500 | 100,0 |
| K406669 | CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 5.008.375 | | 5.008.375 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.008.375 | | 5.008.375 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 568.750 | | 568.750 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 568.750 | | 568.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.439.625 | | 4.439.625 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 685.000 | | 685.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.754.625 | | 3.754.625 | 100,0 |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.319.125 | | 1.319.125 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.319.125 | | 1.319.125 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 480.000 | | 480.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | | 480.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 839.125 | | 839.125 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 462.125 | | 462.125 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 377.000 | | 377.000 | 100,0 |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9 | 458.002.959 | -1.642.080 | 456.360.879 | 99,6 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 67.000.444 | 2.221.370 | 69.221.814 | 103,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.279.312 | | 1.279.312 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.098.122 | | 1.098.122 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 181.190 | | 181.190 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.721.132 | 2.221.370 | 67.942.502 | 103,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.721.132 | 2.221.370 | 67.942.502 | 103,4 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 391.002.515 | -3.863.450 | 387.139.065 | 99,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.082.806 | 224.689 | 5.307.495 | 104,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.362.924 | 192.866 | 4.555.790 | 104,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 719.882 | 31.823 | 751.705 | 104,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.546.524 | -9.864.063 | 95.682.461 | 90,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.840.097 | | 1.840.097 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.479.281 | -7.329.074 | 150.207 | 2,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.114.995 | -2.558.285 | 93.556.710 | 97,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.151 | 23.296 | 135.447 | 120,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 814.900 | -7.398 | 807.502 | 99,1 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 814.900 | -7.398 | 807.502 | 99,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 106.200 | 256.200 | 170,8 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 106.200 | 256.200 | 170,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 279.408.285 | 5.677.122 | 285.085.407 | 102,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 268.613.543 | 6.044.478 | 274.658.021 | 102,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.794.742 | -367.356 | 10.427.386 | 96,6 |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4 | 128.288.355 | -46.878.858 | 81.409.497 | 63,5 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 19.243.253 | -5.910.219 | 13.333.034 | 69,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.351.951 | | 1.351.951 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.160.473 | | 1.160.473 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 191.478 | | 191.478 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.321.569 | -5.910.219 | 10.411.350 | 63,8 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.321.569 | -5.910.219 | 10.411.350 | 63,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.569.733 | | 1.569.733 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.569.733 | | 1.569.733 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 109.045.102 | -40.968.639 | 68.076.463 | 62,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.692.677 | 64.205 | 8.756.882 | 100,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.461.525 | 55.112 | 7.516.637 | 100,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.231.152 | 9.093 | 1.240.245 | 100,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.720.376 | -5.310.725 | 34.409.651 | 86,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.183.165 | -1.156.765 | 3.026.400 | 72,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.132 | -21.941 | 134.191 | 85,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.169.742 | -3.633.344 | 27.536.398 | 88,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.981.973 | -90.884 | 1.891.089 | 95,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.229.364 | -407.791 | 1.821.573 | 81,7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.185.651 | -2.185.651 | | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.185.651 | -2.185.651 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 843.600 | 1.251.234 | 2.094.834 | 248,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 813.600 | 1.271.234 | 2.084.834 | 256,2 |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 33,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.623.859 | -29.718.370 | 4.905.489 | 14,2 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 34.623.859 | -29.718.370 | 4.905.489 | 14,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.978.939 | -5.069.332 | 17.909.607 | 77,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.428.977 | -1.308.586 | 3.120.391 | 70,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.549.962 | -3.760.746 | 14.789.216 | 79,7 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 26.022.929 | -150.000 | 25.872.929 | 99,4 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.109.937 | -150.000 | 22.959.937 | 99,4 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.690.632 | | 2.690.632 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 38.360 | | 38.360 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 26.022.929 | -150.000 | 25.872.929 | 99,4 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 26.022.929 | -150.000 | 25.872.929 | 99,4 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 23.109.937 | -150.000 | 22.959.937 | 99,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.109.937 | -150.000 | 22.959.937 | 99,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.472.937 | | 22.472.937 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.863.971 | | 18.863.971 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 591.869 | | 591.869 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.017.097 | | 3.017.097 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 637.000 | -150.000 | 487.000 | 76,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 610.000 | -150.000 | 460.000 | 75,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.912.992 | | 2.912.992 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 2.690.632 | | 2.690.632 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 93.200 | | 93.200 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.200 | | 13.200 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.370.232 | | 2.370.232 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 790.000 | | 790.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.235.000 | | 1.235.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.232 | | 300.232 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 18.200 | | 18.200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.200 | | 18.200 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.000 | | 159.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.000 | | 134.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 38.360 | | 38.360 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.360 | | 38.360 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.360 | | 38.360 | 100,0 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 191.958.628 | -18.015.032 | 173.943.596 | 90,6 |

Proračun glave/RKP-a po izvorima

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.986.054 | | 36.986.054 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.611.170 | -2.704.855 | 18.906.315 | 87,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.690.082 | | 5.690.082 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 365.000 | | 365.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.267.400 | | 3.267.400 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 122.463.297 | -15.310.177 | 107.153.120 | 87,5 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 75.625 | | 75.625 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 191.958.628 | -18.015.032 | 173.943.596 | 90,6 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 191.958.628 | -18.015.032 | 173.943.596 | 90,6 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 33.926.054 | | 33.926.054 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.926.054 | | 33.926.054 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.899.354 | | 22.899.354 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.471.143 | | 19.471.143 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.828.211 | | 2.828.211 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.969.800 | | 10.969.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.085.000 | -150.000 | 935.000 | 86,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.225.000 | -360.000 | 2.865.000 | 88,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.222.400 | 520.000 | 6.742.400 | 108,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 437.400 | -10.000 | 427.400 | 97,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.900 | | 1.900 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.900 | | 1.900 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.822.482 | | 10.822.482 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.690.082 | | 5.690.082 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.374.000 | | 3.374.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 314.000 | | 314.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.316.082 | | 2.316.082 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505.000 | | 505.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 266.000 | | 266.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.545.082 | | 1.545.082 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 365.000 | | 365.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 215.000 | | 215.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | | 124.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 737.000 | | 737.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 615.450 | | 615.450 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.550 | | 101.550 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 357.000 | | 357.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 252.000 | | 252.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 404.500 | | 404.500 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 404.500 | | 404.500 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.267.400 | | 3.267.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.899.000 | | 2.899.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.475.540 | | 2.475.540 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 408.460 | | 408.460 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 367.000 | | 367.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.000 | | 267.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.400 | | 1.400 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | | 1.400 | 100,0 |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.060.000 | | 3.060.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.060.000 | | 3.060.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.060.000 | | 1.060.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.060.000 | | 1.060.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| K628085 | SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 75.625 | | 75.625 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 75.625 | | 75.625 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.625 | | 75.625 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.625 | | 75.625 | 100,0 |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10 | 144.074.467 | -18.015.032 | 126.059.435 | 87,5 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 21.611.170 | -2.704.855 | 18.906.315 | 87,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 325.746 | | 325.746 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 279.610 | | 279.610 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.136 | | 46.136 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 788.884 | -52.000 | 736.884 | 93,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.602 | -60.000 | 62.602 | 51,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.871 | | 82.871 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.051 | 8.000 | 568.051 | 101,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.360 | | 23.360 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 990.394 | -2.855 | 987.539 | 99,7 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 990.394 | -2.855 | 987.539 | 99,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.356.040 | -2.650.000 | 9.706.040 | 78,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.356.040 | -2.650.000 | 9.706.040 | 78,6 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.150.106 | | 7.150.106 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.150.106 | | 7.150.106 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 122.463.297 | -15.310.177 | 107.153.120 | 87,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.845.893 | | 1.845.893 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.584.458 | | 1.584.458 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 261.435 | | 261.435 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.470.348 | -294.000 | 4.176.348 | 93,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 694.743 | -340.000 | 354.743 | 51,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 469.601 | | 469.601 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.173.626 | 46.000 | 3.219.626 | 101,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.378 | | 132.378 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.612.225 | -16.177 | 5.596.048 | 99,7 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.612.225 | -16.177 | 5.596.048 | 99,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.017.563 | -15.000.000 | 55.017.563 | 78,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.017.563 | -15.000.000 | 55.017.563 | 78,6 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.517.268 | | 40.517.268 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.517.268 | | 40.517.268 | 100,0 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 37.330.746 | -2.180.000 | 35.150.746 | 94,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.753.669 | -2.180.000 | 33.573.669 | 93,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.937 | | 61.937 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 80.365 | | 80.365 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.309.775 | | 1.309.775 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 37.330.746 | -2.180.000 | 35.150.746 | 94,2 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 37.330.746 | -2.180.000 | 35.150.746 | 94,2 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 23.058.564 | 300.000 | 23.358.564 | 101,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.058.564 | 300.000 | 23.358.564 | 101,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.660.064 | 300.000 | 17.960.064 | 101,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.848.107 | | 14.848.107 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 495.000 | 300.000 | 795.000 | 160,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.316.957 | | 2.316.957 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.800.000 | | 4.800.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 665.000 | | 665.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 523.200 | | 523.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.397.800 | -30.000 | 3.367.800 | 99,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 30.000 | 235.000 | 114,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 295.000 | | 295.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 295.000 | | 295.000 | 100,0 |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 780.000 | | 780.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 780.000 | | 780.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 780.000 | | 780.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 780.000 | | 780.000 | 100,0 |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA | 1.655.000 | | 1.655.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.655.000 | | 1.655.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.652.000 | | 1.652.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.652.000 | | 1.652.000 | 100,0 |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE | 8.185.105 | -2.480.000 | 5.705.105 | 69,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.060.105 | -2.480.000 | 5.580.105 | 69,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.330.000 | -2.480.000 | 4.850.000 | 66,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.430.000 | -680.000 | 2.750.000 | 80,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.800.000 | -1.800.000 | 2.000.000 | 52,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.105 | | 30.105 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.105 | | 30.105 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| A733058 | STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA | 80.365 | | 80.365 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 80.365 | | 80.365 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.365 | | 80.365 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.365 | | 70.365 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.034.000 | | 1.034.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 1.371.712 | | 1.371.712 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 61.937 | | 61.937 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.937 | | 61.937 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.165 | | 53.165 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.772 | | 8.772 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.309.775 | | 1.309.775 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 372.575 | | 372.575 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 319.807 | | 319.807 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.768 | | 52.768 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 812.000 | | 812.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.200 | | 125.200 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.200 | | 125.200 | 100,0 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 24.887.272 | -705.519 | 24.181.753 | 97,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.798.634 | -150.000 | 20.648.634 | 99,3 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 405.180 | -62.225 | 342.955 | 84,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 225.000 | 186.000 | 411.000 | 182,7 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 520.000 | | 520.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 428.145 | -37.750 | 390.395 | 91,2 |
| 52 | Ostale pomoći | 214.293 | | 214.293 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.296.020 | -641.544 | 1.654.476 | 72,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 24.887.272 | -705.519 | 24.181.753 | 97,2 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 24.887.272 | -705.519 | 24.181.753 | 97,2 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 14.526.334 | 146.000 | 14.672.334 | 101,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.781.334 | -40.000 | 13.741.334 | 99,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.161.234 | | 10.161.234 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.559.519 | | 8.559.519 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.000 | | 290.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.311.715 | | 1.311.715 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.560.800 | -50.000 | 3.510.800 | 98,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 648.500 | -30.000 | 618.500 | 95,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.200 | -10.000 | 230.200 | 95,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.257.000 | -10.000 | 2.247.000 | 99,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.100 | | 410.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 10.000 | 10.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 10.000 | 10.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.800 | | 26.800 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.800 | | 26.800 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 225.000 | 186.000 | 411.000 | 182,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.500 | | 154.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | 174.000 | 199.000 | 796,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 159.000 | 159.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000 | 5.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 300,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 12.000 | 32.000 | 160,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 12.000 | 32.000 | 160,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 520.000 | | 520.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 520.000 | | 520.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 2.120.000 | -30.000 | 2.090.000 | 98,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.120.000 | -30.000 | 2.090.000 | 98,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.120.000 | -70.000 | 2.050.000 | 96,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 790.000 | -100.000 | 690.000 | 87,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | | 1.050.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 30.000 | 110.000 | 137,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 40.000 | 40.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 40.000 | 40.000 | |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 419.000 | | 419.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 419.000 | | 419.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 419.000 | | 419.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.000 | | 277.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 552.500 | | 552.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 552.500 | | 552.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 552.500 | | 552.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000 | | 78.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 30.000 | 410.000 | 107,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | -30.000 | 50.000 | 62,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500 | | 14.500 | 100,0 |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 1.973.600 | | 1.973.600 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.973.600 | | 1.973.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.973.600 | | 1.973.600 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.600 | | 173.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 20.000 | 1.520.000 | 101,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | -20.000 | 180.000 | 90,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 261.500 | | 261.500 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 261.500 | | 261.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 261.500 | | 261.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 232.700 | | 232.700 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.700 | | 232.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.700 | | 232.700 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.200 | | 25.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 284.700 | | 284.700 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 284.700 | | 284.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 284.700 | | 284.700 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.600 | | 49.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | -20.000 | 10.200 | 33,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.900 | 20.000 | 219.900 | 110,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE | 5.520 | | 5.520 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 5.520 | | 5.520 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.100 | | 5.100 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.100 | | 2.100 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 420 | | 420 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 420 | | 420 | 100,0 |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 156.500 | -80.000 | 76.500 | 48,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 156.500 | -80.000 | 76.500 | 48,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.500 | -80.000 | 76.500 | 48,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | -17.000 | 12.000 | 41,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | -63.000 | 63.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| A867005 | JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE) | 37.750 | -37.750 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 37.750 | -37.750 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.750 | -37.750 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.400 | -32.400 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.350 | -5.350 | | |
| A867009 | ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 214.293 | | 214.293 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 214.293 | | 214.293 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 189.093 | | 189.093 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.670 | | 168.670 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.423 | | 20.423 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.200 | | 25.200 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.200 | | 25.200 | 100,0 |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 166.600 | | 166.600 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 166.600 | | 166.600 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.100 | | 130.100 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.662 | | 111.662 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.438 | | 18.438 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.500 | | 36.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.500 | | 36.500 | 100,0 |
| A867013 | ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA | 104.550 | | 104.550 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 104.550 | | 104.550 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.000 | | 57.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.900 | | 48.900 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.100 | | 8.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.550 | | 47.550 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.750 | | 21.750 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300 | | 3.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A867014 | ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT | 113.725 | | 113.725 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 113.725 | | 113.725 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.900 | | 25.900 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.300 | | 22.300 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600 | | 3.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.825 | | 87.825 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.825 | | 19.825 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.000 | | 61.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 466.800 | | 466.800 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 466.800 | | 466.800 | 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 | 436.800 | | 436.800 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.800 | | 86.800 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 1.952.976 | | 1.952.976 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 298.500 | | 298.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.900 | | 39.900 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.100 | | 5.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 218.100 | | 218.100 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.167 | | 84.167 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.668 | | 75.668 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.265 | | 58.265 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.400 | | 5.400 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.400 | | 5.400 | 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 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.654.476 | | 1.654.476 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 204.000 | | 204.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.100 | | 175.100 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.900 | | 28.900 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.249.876 | | 1.249.876 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 476.945 | | 476.945 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.401 | | 435.401 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 337.530 | | 337.530 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.600 | | 30.600 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.600 | | 30.600 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | -170.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 170.000 | 170.000 | |
| K867012 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE | 748.224 | -703.769 | 44.455 | 5,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 106.680 | -62.225 | 44.455 | 41,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.455 | | 44.455 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.158 | | 38.158 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.297 | | 6.297 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.225 | -62.225 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | -1.500 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.725 | -52.725 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | -8.000 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 641.544 | -641.544 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 251.911 | -251.911 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.231 | -216.231 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.680 | -35.680 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 389.633 | -389.633 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | -8.500 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.133 | -330.133 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | -51.000 | | |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 45.802.472 | 3.292.321 | 49.094.793 | 107,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.099.894 | -556.331 | 39.543.563 | 98,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 509.625 | | 509.625 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.446.750 | | 4.446.750 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 240.455 | 1.459.652 | 1.700.107 | 707,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 505.748 | 2.389.000 | 2.894.748 | 572,4 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 45.802.472 | 3.292.321 | 49.094.793 | 107,2 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 45.802.472 | 3.292.321 | 49.094.793 | 107,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 13.094.144 | 3.000 | 13.097.144 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.094.144 | 3.000 | 13.097.144 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.946.144 | | 5.946.144 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.948.899 | | 4.948.899 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 817.245 | | 817.245 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.766.000 | -16.000 | 6.750.000 | 99,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 425.000 | -18.000 | 407.000 | 95,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 511.500 | | 511.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.620.000 | 2.000 | 5.622.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.500 | | 201.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 19.000 | 20.000 | 2.000,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 19.000 | 20.000 | 2.000,0 |
| 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 | | 60.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | | 1.000 | 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 | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS) | 3.720.455 | 1.254.652 | 4.975.107 | 133,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.480.000 | -205.000 | 3.275.000 | 94,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.468.000 | -205.000 | 3.263.000 | 94,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 922.000 | -105.000 | 817.000 | 88,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.301.000 | | 2.301.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 240.455 | 1.459.652 | 1.700.107 | 707,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 240.455 | 1.459.652 | 1.700.107 | 707,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.455 | 1.459.652 | 1.700.107 | 707,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 27.243.500 | -494.331 | 26.749.169 | 98,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.796.750 | -494.331 | 22.302.419 | 97,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.676.750 | -174.331 | 21.502.419 | 99,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | -64.000 | 53.000 | 45,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 619.250 | | 619.250 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.200.500 | -90.331 | 20.110.169 | 99,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 730.000 | -20.000 | 710.000 | 97,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 405.000 | -20.000 | 385.000 | 95,1 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 405.000 | -20.000 | 385.000 | 95,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 715.000 | -300.000 | 415.000 | 58,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 415.000 | | 415.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | -300.000 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.446.750 | | 4.446.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.756.750 | | 3.756.750 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.000 | | 390.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 248.750 | | 248.750 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.958.000 | | 2.958.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 729.000 | 140.000 | 869.000 | 119,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 729.000 | 140.000 | 869.000 | 119,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 627.000 | -90.000 | 537.000 | 85,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000 | -20.000 | 36.000 | 64,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 525.000 | -50.000 | 475.000 | 90,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.000 | -10.000 | 12.000 | 54,5 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 22.000 | -10.000 | 12.000 | 54,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 240.000 | 320.000 | 400,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 240.000 | 320.000 | 400,0 |
| K814011 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10 | 1.015.373 | 2.389.000 | 3.404.373 | 335,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 509.625 | | 509.625 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.790 | | 65.790 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.826 | | 54.826 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.984 | | 1.984 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.980 | | 8.980 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.835 | | 260.835 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.710 | | 28.710 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.125 | | 7.125 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.000 | | 183.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 505.748 | 2.389.000 | 2.894.748 | 572,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.790 | 313.893 | 379.683 | 577,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.826 | 255.857 | 310.683 | 566,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.984 | 28.016 | 30.000 | 1.512,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.980 | 30.020 | 39.000 | 434,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 256.958 | 1.221.107 | 1.478.065 | 575,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.833 | 137.857 | 162.690 | 655,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.125 | 33.250 | 40.375 | 566,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 1.050.000 | 1.275.000 | 566,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.000 | 854.000 | 1.037.000 | 566,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 14.000 | 17.000 | 566,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 840.000 | 1.020.000 | 566,7 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 354.834.155 | -261.253 | 354.572.902 | 99,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.987.070 | -246.010 | 5.741.060 | 95,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.820.781 | -15.243 | 13.805.538 | 99,9 |
| 51 | Pomoći EU | 335.014.304 | | 335.014.304 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 354.834.155 | -261.253 | 354.572.902 | 99,9 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 354.834.155 | -261.253 | 354.572.902 | 99,9 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.397.849 | -4.010 | 2.393.839 | 99,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.397.849 | -4.010 | 2.393.839 | 99,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.780.327 | | 1.780.327 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.455.866 | | 1.455.866 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 224.461 | | 224.461 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 606.522 | -3.010 | 603.512 | 99,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.616 | | 103.616 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.000 | | 53.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.073 | | 413.073 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.833 | -3.010 | 33.823 | 91,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | -1.000 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | -1.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 925.009 | | 925.009 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 913.009 | | 913.009 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 526.968 | | 526.968 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 459.415 | | 459.415 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.553 | | 67.553 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 386.041 | -300 | 385.741 | 99,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 207.040 | -300 | 206.740 | 99,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.000 | | 149.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.001 | | 18.001 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 300 | 300 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 300 | 300 | |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA | 301.955 | | 301.955 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 301.955 | | 301.955 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000 | 8.250 | 58.250 | 116,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 8.250 | 8.250 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.455 | -8.250 | 243.205 | 96,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.955 | -8.250 | 208.705 | 96,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | | 500 | 100,0 |
| A818022 | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE | 289.466 | | 289.466 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 58.096 | | 58.096 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.096 | | 58.096 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.868 | | 49.868 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.228 | | 8.228 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 231.370 | | 231.370 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.370 | 10.000 | 230.370 | 104,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.545 | | 65.545 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.325 | 10.000 | 144.325 | 107,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500 | | 19.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | -10.000 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | -10.000 | | |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 333.557 | | 333.557 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 75.782 | | 75.782 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.807 | | 32.807 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.161 | | 28.161 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.646 | | 4.646 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.975 | | 42.975 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.975 | | 42.975 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 257.775 | | 257.775 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 257.675 | | 257.675 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.350 | | 36.350 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | | 500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.925 | | 167.925 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.340 | | 46.340 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.560 | | 6.560 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | | 100 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | | 100 | 100,0 |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 1.046.481 | | 1.046.481 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 147.466 | | 147.466 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 143.466 | | 143.466 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 123.147 | | 123.147 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.319 | | 20.319 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 899.015 | | 899.015 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 759.140 | | 759.140 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.839 | | 200.839 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101 | | 101 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.200 | | 222.200 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | | 36.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.125 | | 1.125 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.125 | | 1.125 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 116.250 | | 116.250 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 116.250 | | 116.250 | 100,0 |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE | 328.258 | | 328.258 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 64.746 | | 64.746 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.681 | | 58.681 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.370 | | 50.370 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.311 | | 8.311 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.065 | | 6.065 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.065 | | 6.065 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 263.512 | | 263.512 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 261.262 | | 261.262 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.550 | | 99.550 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.500 | | 53.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.212 | | 56.212 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.250 | | 2.250 | 100,0 |
| A818032 | STRUČNA SKUPINA ZA ECVET | 182.863 | | 182.863 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 19.662 | | 19.662 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.262 | | 19.262 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.534 | | 16.534 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.728 | | 2.728 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400 | | 400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400 | | 400 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 163.201 | | 163.201 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 162.601 | | 162.601 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.700 | | 14.700 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.963 | | 86.963 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.188 | | 42.188 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.750 | | 18.750 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 600 | | 600 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | | 600 | 100,0 |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.803.000 | -20.000 | 2.783.000 | 99,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.803.000 | -20.000 | 2.783.000 | 99,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.000 | -20.000 | 99.000 | 83,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | -10.000 | 15.000 | 60,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000 | -10.000 | 74.000 | 88,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.684.000 | | 2.684.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.684.000 | | 2.684.000 | 100,0 |
| A818042 | OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 471.233 | -192.000 | 279.233 | 59,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 471.233 | -192.000 | 279.233 | 59,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 455.233 | -180.000 | 275.233 | 60,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 319.733 | -150.000 | 169.733 | 53,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 10.000 | 65.000 | 118,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500 | -40.000 | 20.500 | 33,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | -2.000 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | -2.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000 | -10.000 | 4.000 | 28,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.000 | -10.000 | 4.000 | 28,6 |
| A818043 | ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020. | 20.780.878 | -15.243 | 20.765.635 | 99,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.021.555 | -15.243 | 10.006.312 | 99,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.510.000 | | 9.510.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.154.506 | | 8.154.506 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.345.494 | | 1.345.494 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 496.901 | -14.589 | 482.312 | 97,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 176.274 | | 176.274 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.000 | | 71.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.786 | | 214.786 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.841 | -14.589 | 19.252 | 56,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 654 | -654 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 654 | -654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 10.759.323 | | 10.759.323 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 818.097 | 100.000 | 918.097 | 112,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 622.289 | 100.000 | 722.289 | 116,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 142.630 | | 142.630 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.178 | | 53.178 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.537.026 | -500.000 | 8.037.026 | 94,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.568.300 | -542.000 | 1.026.300 | 65,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 575.000 | | 575.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.634.726 | | 5.634.726 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 128.500 | | 128.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.500 | 42.000 | 672.500 | 106,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 21.250 | | 21.250 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.250 | | 21.250 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 406.300 | 750.000 | 1.156.300 | 284,6 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 406.300 | 750.000 | 1.156.300 | 284,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 874.650 | -350.000 | 524.650 | 60,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 504.650 | -350.000 | 154.650 | 30,6 |
| A818044 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020. | 95.463.500 | | 95.463.500 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 95.463.500 | | 95.463.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 263.500 | | 263.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | | 77.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.500 | | 79.500 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 83.300.000 | | 83.300.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 83.300.000 | | 83.300.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 |
| A818045 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020. | 16.026.750 | | 16.026.750 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 16.026.750 | | 16.026.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 637.500 | | 637.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000 | | 268.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.500 | | 129.500 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.890.000 | | 2.890.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.890.000 | | 2.890.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.325.000 | | 12.325.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.325.000 | | 12.325.000 | 100,0 |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 314.988 | -30.000 | 284.988 | 90,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 314.988 | -30.000 | 284.988 | 90,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000 | -30.000 | 280.000 | 90,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | -20.000 | 70.000 | 77,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | -10.000 | 210.000 | 95,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.988 | | 4.988 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.988 | | 4.988 | 100,0 |
| A818058 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020. | 1.980.117 | | 1.980.117 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 923.625 | | 923.625 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 647.625 | | 647.625 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 551.609 | | 551.609 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.016 | | 91.016 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 266.000 | | 266.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.000 | | 97.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.000 | | 123.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.056.492 | | 1.056.492 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 228.595 | | 228.595 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.669 | | 174.669 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.926 | | 23.926 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 770.097 | | 770.097 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | -3.500 | 181.500 | 98,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.097 | | 480.097 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 3.500 | 58.500 | 106,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.800 | | 57.800 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.800 | | 17.800 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| A818059 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020. | 12.027.500 | | 12.027.500 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 12.027.500 | | 12.027.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 263.500 | | 263.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 518.500 | | 518.500 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 518.500 | | 518.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 11.220.000 | | 11.220.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.220.000 | | 11.220.000 | 100,0 |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 283.902 | | 283.902 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 283.902 | | 283.902 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.000 | | 119.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.672 | | 95.672 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500 | | 3.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.828 | | 19.828 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.402 | | 156.402 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.002 | | 22.002 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.400 | | 134.400 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| A818061 | ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 2.509.849 | | 2.509.849 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.509.849 | | 2.509.849 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.205.000 | | 2.205.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.888.412 | | 1.888.412 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 311.588 | | 311.588 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 269.849 | | 269.849 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.849 | | 34.849 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| A818063 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027. | 14.126.575 | | 14.126.575 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 14.126.575 | | 14.126.575 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.075 | | 331.075 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000 | | 166.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 141.575 | | 141.575 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500 | | 12.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 518.500 | | 518.500 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 518.500 | | 518.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.260.000 | | 13.260.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.260.000 | | 13.260.000 | 100,0 |
| A818064 | ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027. | 161.875.275 | | 161.875.275 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | Pomoći EU | 161.875.275 | | 161.875.275 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 375.275 | | 375.275 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.000 | | 127.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 133.775 | | 133.775 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.500 | | 99.500 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 147.900.000 | | 147.900.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 147.900.000 | | 147.900.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.800.000 | | 6.800.000 | 100,0 |
| A818065 | ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027. | 20.365.150 | | 20.365.150 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 20.365.150 | | 20.365.150 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 955.400 | | 955.400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.000 | | 463.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.400 | | 232.400 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.890.000 | | 2.890.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.890.000 | | 2.890.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.250 | | 4.250 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.345.500 | | 16.345.500 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.345.500 | | 16.345.500 | 100,0 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 64.737.935 | 5.144.304 | 69.882.239 | 107,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.145.705 | 325.716 | 15.471.421 | 102,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.136.498 | 2.348.388 | 9.484.886 | 132,9 |
| 51 | Pomoći EU | 1.940.852 | 14.984 | 1.955.836 | 100,8 |
| 52 | Ostale pomoći | | 780.500 | 780.500 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 40.440.119 | 1.707.916 | 42.148.035 | 104,2 |
| 61 | Donacije | 74.761 | -33.200 | 41.561 | 55,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 64.737.935 | 5.144.304 | 69.882.239 | 107,9 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 64.737.935 | 5.144.304 | 69.882.239 | 107,9 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 13.451.969 | 559.000 | 14.010.969 | 104,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.451.969 | 509.000 | 13.960.969 | 103,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.568.441 | | 9.568.441 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.886.356 | | 7.886.356 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 459.700 | | 459.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.222.385 | | 1.222.385 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.760.886 | 509.000 | 4.269.886 | 113,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 496.200 | 40.000 | 536.200 | 108,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.614.686 | 469.000 | 3.083.686 | 117,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 600 | | 600 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | | 600 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.042 | | 102.042 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.042 | | 102.042 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 50.000 | 50.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 50.000 | 50.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000 | 50.000 | |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 58.706 | -33.046 | 25.660 | 43,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 58.706 | -33.046 | 25.660 | 43,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.706 | -33.046 | 25.660 | 43,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.516 | -4.516 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.190 | -28.530 | 25.660 | 47,4 |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 100.852 | | 100.852 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.852 | | 100.852 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.852 | | 100.852 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.095 | | 27.095 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.757 | | 73.757 | 100,0 |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 82.287 | | 82.287 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 82.287 | | 82.287 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 82.287 | | 82.287 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.105 | | 30.105 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.182 | | 52.182 | 100,0 |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 1.381.846 | -112.393 | 1.269.453 | 91,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.381.846 | -112.393 | 1.269.453 | 91,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 846.881 | -112.393 | 734.488 | 86,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.277 | -79.277 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.181 | -33.116 | 76.065 | 69,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 658.423 | | 658.423 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 534.965 | | 534.965 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 534.965 | | 534.965 | 100,0 |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 70.045 | -37.845 | 32.200 | 46,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.045 | -37.845 | 32.200 | 46,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.200 | -25.000 | 32.200 | 56,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.200 | -25.000 | 32.200 | 56,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.845 | -12.845 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.845 | -12.845 | | |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.000 | | 127.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | | 27.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000 | | 98.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP | 575.714 | | 575.714 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 575.714 | | 575.714 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.200 | | 88.200 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | | 72.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | | 3.400 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.800 | | 12.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 487.514 | | 487.514 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.354 | | 138.354 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 196.200 | 22.500 | 218.700 | 111,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.960 | -22.500 | 128.460 | 85,1 |
| A848041 | ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA | 750.000 | -37.347 | 712.653 | 95,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 150.000 | -7.469 | 142.531 | 95,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | -7.469 | 142.531 | 95,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | -7.469 | 142.531 | 95,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 600.000 | -29.878 | 570.122 | 95,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | -29.878 | 570.122 | 95,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | -29.878 | 570.122 | 95,0 |
| A848042 | EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV) | 625.000 | | 625.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 625.000 | | 625.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 615.000 | | 615.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.000 | | 345.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A848043 | ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET | 74.761 | -33.200 | 41.561 | 55,6 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 74.761 | -33.200 | 41.561 | 55,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.261 | -34.200 | 40.061 | 53,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.000 | -36.700 | 34.300 | 48,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.261 | 2.500 | 5.761 | 176,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 1.000 | 1.500 | 300,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 1.000 | 1.500 | 300,0 |
| A848044 | ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL | 5.138 | -5.138 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 5.138 | -5.138 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.838 | -4.838 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.500 | -3.500 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.338 | -1.338 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 300 | -300 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300 | -300 | | |
| A848045 | ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU | | 780.500 | 780.500 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 780.500 | 780.500 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 62.000 | 62.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 50.000 | 50.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.000 | 3.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 9.000 | 9.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 56.000 | 56.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 16.500 | 16.500 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 37.500 | 37.500 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000 | 1.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000 | 1.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 660.000 | 660.000 | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | 660.000 | 660.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.500 | 2.500 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.500 | 2.500 | |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 29.280.768 | 5.766.807 | 35.047.575 | 119,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.637.048 | 2.395.567 | 7.032.615 | 151,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 300.292 | | 300.292 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 251.662 | | 251.662 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.325 | | 9.325 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.305 | | 39.305 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.156.006 | 1.618.567 | 5.774.573 | 138,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.070 | 3.885 | 116.955 | 103,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.850 | -6.375 | 11.475 | 64,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.543.556 | 1.138.057 | 4.681.613 | 132,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 465.030 | 63.000 | 528.030 | 113,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500 | 420.000 | 436.500 | 2.645,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 142.500 | 357.000 | 499.500 | 350,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 142.500 | 357.000 | 499.500 | 350,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.250 | 420.000 | 458.250 | 1.198,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.250 | 420.000 | 458.250 | 1.198,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.643.720 | 3.371.240 | 28.014.960 | 113,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.701.654 | 483.000 | 2.184.654 | 128,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.426.083 | 63.000 | 1.489.083 | 104,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.840 | 357.000 | 409.840 | 775,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 222.731 | 63.000 | 285.731 | 128,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.917.816 | 2.827.040 | 24.744.856 | 112,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 640.730 | 420.000 | 1.060.730 | 165,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 357.000 | 357.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.548.416 | 1.794.351 | 20.342.767 | 109,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.635.170 | 218.856 | 2.854.026 | 108,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.500 | 36.833 | 130.333 | 139,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 807.500 | | 807.500 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 807.500 | | 807.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 216.750 | 61.200 | 277.950 | 128,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 216.750 | 61.200 | 277.950 | 128,2 |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5 | 18.145.849 | -1.703.034 | 16.442.815 | 90,6 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.349.450 | -39.710 | 2.309.740 | 98,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.713.850 | | 1.713.850 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.521.850 | | 1.521.850 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 570.600 | -39.710 | 530.890 | 93,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000 | -35.000 | 130.000 | 78,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.500 | | 59.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 339.100 | -4.710 | 334.390 | 98,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 15.796.399 | -1.663.324 | 14.133.075 | 89,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.194.667 | -1.438.334 | 10.756.333 | 88,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.106.667 | -1.835.000 | 9.271.667 | 83,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 238.000 | | 238.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 850.000 | 396.666 | 1.246.666 | 146,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.233.399 | -224.990 | 3.008.409 | 93,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 935.000 | -198.300 | 736.700 | 78,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 337.167 | | 337.167 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.921.566 | -26.690 | 1.894.876 | 98,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.666 | | 39.666 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 368.333 | | 368.333 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 368.333 | | 368.333 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 55.783.183.648 | 2.251.381.643 | 58.034.565.291 | 104,0 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 1.784.464.917 | 24.762.786 | 1.809.227.703 | 101,4 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729.059.405 | 3.852.500 | 732.911.905 | 100,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 120.036.920 | | 120.036.920 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 122.673.279 | 13.059.786 | 135.733.065 | 110,6 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.500.000 | | 120.500.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 479.337 | 838.000 | 1.317.337 | 274,8 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 638.680.351 | 7.012.500 | 645.692.851 | 101,1 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 52.800.000 | | 52.800.000 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 185.625 | | 185.625 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.784.464.917 | 24.762.786 | 1.809.227.703 | 101,4 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 144.600.000 | 3.000.000 | 147.600.000 | 102,1 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 24.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 | 112,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 | 112,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 | 112,5 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 | 112,5 |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100,0 |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 645.345.568 | 9.062.024 | 654.407.592 | 101,4 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 66.973.542 | 9.286.948 | 76.260.490 | 113,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.125.000 | | 1.125.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 855.000 | | 855.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 855.000 | | 855.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 65.848.542 | 9.286.948 | 75.135.490 | 114,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 65.848.542 | 9.286.948 | 75.135.490 | 114,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.848.542 | 9.286.948 | 75.135.490 | 114,1 |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI | 362.355.459 | | 362.355.459 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 362.355.459 | | 362.355.459 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 362.355.459 | | 362.355.459 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 362.355.459 | | 362.355.459 | 100,0 |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.771.821 | -224.924 | 2.546.897 | 91,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.731.821 | -224.924 | 2.506.897 | 91,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.731.821 | -224.924 | 2.506.897 | 91,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.731.821 | -224.924 | 2.506.897 | 91,8 |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 213.244.746 | | 213.244.746 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 213.244.746 | | 213.244.746 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 213.244.746 | | 213.244.746 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 213.244.746 | | 213.244.746 | 100,0 |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 218.184.685 | 53.763.500 | 271.948.185 | 124,6 |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 2.360.000 | | 2.360.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.360.000 | | 2.360.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 816.000 | 1.000 | 817.000 | 100,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 816.000 | 1.000 | 817.000 | 100,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 816.000 | 1.000 | 817.000 | 100,1 |
| 381 | Tekuće donacije | 816.000 | 1.000 | 817.000 | 100,1 |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5 | 117.295.094 | 38.471.250 | 155.766.344 | 132,8 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.140.550 | 5.281.250 | 25.421.800 | 126,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 751.300 | | 751.300 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 629.200 | | 629.200 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.800 | | 15.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 106.300 | | 106.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.400 | | 1.000.400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.400 | | 30.400 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 843.000 | | 843.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.000 | | 86.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 3.832.500 | -3.200.000 | 632.500 | 16,5 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.832.500 | -3.200.000 | 632.500 | 16,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.867.500 | 3.950.000 | 5.817.500 | 311,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.845.000 | 3.350.000 | 5.195.000 | 281,6 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 22.500 | 600.000 | 622.500 | 2.766,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.660.750 | 4.531.250 | 17.192.000 | 135,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.660.750 | 4.531.250 | 17.192.000 | 135,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.100 | | 22.100 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.100 | | 22.100 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 97.154.544 | 33.190.000 | 130.344.544 | 134,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.257.367 | | 4.257.367 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.565.467 | | 3.565.467 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.533 | | 89.533 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 602.367 | | 602.367 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.668.934 | | 5.668.934 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.267 | | 172.267 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.667 | | 22.667 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.777.000 | | 4.777.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 487.333 | | 487.333 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.667 | | 209.667 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 21.717.500 | -18.025.525 | 3.691.975 | 17,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 21.717.500 | -18.025.525 | 3.691.975 | 17,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.582.500 | 22.329.075 | 32.911.575 | 311,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.582.500 | 22.329.075 | 32.911.575 | 311,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 54.769.010 | 28.886.450 | 83.655.460 | 152,7 |
| 381 | Tekuće donacije | 54.769.010 | 28.886.450 | 83.655.460 | 152,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.233 | | 125.233 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.233 | | 125.233 | 100,0 |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 820.000 | | 820.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA | 52.800.000 | | 52.800.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 52.800.000 | | 52.800.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 45.800.000 | | 45.800.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 44.800.000 | | 44.800.000 | 100,0 |
| T788019 | JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 241.125 | | 241.125 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 55.500 | | 55.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.500 | | 55.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.500 | | 55.500 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 185.625 | | 185.625 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.625 | | 185.625 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.625 | | 185.625 | 100,0 |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD) | 43.672.466 | 15.291.250 | 58.963.716 | 135,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 6.550.870 | 1.731.250 | 8.282.120 | 126,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.700 | | 43.700 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.000 | | 37.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700 | | 700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.560 | | 53.560 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | | 500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 45.860 | | 45.860 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.820.110 | 1.000.000 | 4.820.110 | 126,2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.820.110 | 1.000.000 | 4.820.110 | 126,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.632.500 | 731.250 | 3.363.750 | 127,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.632.500 | 731.250 | 3.363.750 | 127,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 37.121.596 | 13.560.000 | 50.681.596 | 136,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 247.633 | | 247.633 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.666 | | 209.666 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.967 | | 3.967 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.506 | | 303.506 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.833 | | 2.833 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.873 | | 259.873 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.800 | | 6.800 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.647.290 | 7.900.000 | 29.547.290 | 136,5 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 21.647.290 | 7.900.000 | 29.547.290 | 136,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 14.917.500 | 5.660.000 | 20.577.500 | 137,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 14.917.500 | 5.660.000 | 20.577.500 | 137,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.667 | | 5.667 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.667 | | 5.667 | 100,0 |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 55.270.314 | 5.517.762 | 60.788.076 | 110,0 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.000 | | 82.000 | 100,0 |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 55.138.314 | 5.517.762 | 60.656.076 | 110,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.200.000 | 1.520.000 | 9.720.000 | 118,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 8.200.000 | 1.520.000 | 9.720.000 | 118,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.200.000 | 1.520.000 | 9.720.000 | 118,5 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 46.938.314 | 3.997.762 | 50.936.076 | 108,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 46.738.314 | 3.997.762 | 50.736.076 | 108,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 46.738.314 | 3.997.762 | 50.736.076 | 108,6 |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 710.004.748 | -46.580.500 | 663.424.248 | 93,4 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 104.521.200 | -250.500 | 104.270.700 | 99,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 103.771.200 | -1.088.500 | 102.682.700 | 99,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.914.000 | -1.800.000 | 66.114.000 | 97,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.860.000 | -1.590.000 | 55.270.000 | 97,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900.000 | 100.000 | 2.000.000 | 105,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.154.000 | -310.000 | 8.844.000 | 96,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.622.200 | 3.711.500 | 34.333.700 | 112,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.805.000 | | 4.805.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.834.600 | 509.500 | 3.344.100 | 118,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.631.600 | 2.902.000 | 21.533.600 | 115,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 285.000 | | 285.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.066.000 | 300.000 | 4.366.000 | 107,4 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 40,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 40,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 200.000 | 838.000 | 1.038.000 | 519,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 315.000 | 315.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 270.000 | 270.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 45.000 | 45.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 523.000 | 723.000 | 361,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 57.000 | 257.000 | 128,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 456.000 | 456.000 | |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 760.000 | 150.000 | 910.000 | 119,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 760.000 | 150.000 | 910.000 | 119,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 680.000 | 150.000 | 830.000 | 122,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 150.000 | 750.000 | 125,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 5.154.000 | | 5.154.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.154.000 | | 5.154.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.144.000 | | 5.144.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.750.000 | | 1.750.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.394.000 | | 3.394.000 | 100,0 |
| K854013 | OPREMANJE | 995.000 | | 995.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 995.000 | | 995.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 995.000 | | 995.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 995.000 | | 995.000 | 100,0 |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 601.000 | 270.000 | 871.000 | 144,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 601.000 | 270.000 | 871.000 | 144,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | 270.000 | 870.000 | 145,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 270.000 | 870.000 | 145,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 | 596.594.211 | -46.750.000 | 549.844.211 | 92,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 93.123.000 | -7.012.500 | 86.110.500 | 92,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.187.000 | | 3.187.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.709.000 | | 2.709.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000 | | 78.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.603.000 | | 7.603.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 252.000 | | 252.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.000 | | 54.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 7.095.000 | | 7.095.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000 | | 58.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.000 | | 144.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 10.802.000 | -6.300.000 | 4.502.000 | 41,7 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.893.000 | -3.000.000 | 893.000 | 22,9 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.909.000 | -3.300.000 | 3.609.000 | 52,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.583.000 | -712.500 | 38.870.500 | 98,2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.495.500 | | 35.495.500 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.087.500 | -712.500 | 3.375.000 | 82,6 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 31.580.000 | | 31.580.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 31.580.000 | | 31.580.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.000 | | 353.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 129.000 | | 129.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 194.000 | | 194.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 503.471.211 | -39.737.500 | 463.733.711 | 92,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.059.250 | | 18.059.250 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.347.250 | | 15.347.250 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 444.000 | | 444.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.268.000 | | 2.268.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.073.000 | | 43.073.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.424.000 | | 1.424.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302.000 | | 302.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.203.000 | | 40.203.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 814.000 | | 814.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 61.338.000 | -35.907.000 | 25.431.000 | 41,5 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 61.338.000 | -35.907.000 | 25.431.000 | 41,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 210.338.492 | -4.037.500 | 206.300.992 | 98,1 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 210.338.492 | -4.037.500 | 206.300.992 | 98,1 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 168.950.469 | | 168.950.469 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 168.950.469 | | 168.950.469 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.627.000 | 207.000 | 1.834.000 | 112,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 207.000 | 567.000 | 157,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423 | Prijevozna sredstva | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.097.000 | | 1.097.000 | 100,0 |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 167.000 | | 167.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.000 | | 69.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.000 | | 57.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.000 | | 98.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000 | | 78.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 933.000 | | 933.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 390.000 | | 390.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 325.000 | | 325.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 543.000 | | 543.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | | 96.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.000 | | 432.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| T877003 | REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE | 279.337 | | 279.337 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 279.337 | | 279.337 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 279.337 | | 279.337 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.837 | | 265.837 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 4017 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE | 11.059.602 | | 11.059.602 | 100,0 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 356.000 | | 356.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 356.000 | | 356.000 | 100,0 |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 2.645.000 | | 2.645.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.645.000 | | 2.645.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100,0 |
| A754015 | ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU" | 7.154.602 | | 7.154.602 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.154.602 | | 7.154.602 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.154.602 | | 7.154.602 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.154.602 | | 7.154.602 | 100,0 |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 44.920.083.542 | -27.078.429 | 44.893.005.113 | 99,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.258.726.568 | -422.803.187 | 19.835.923.381 | 97,9 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.738.003 | -2.196.813 | 2.541.190 | 53,6 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.612.034.762 | 405.000.000 | 25.017.034.762 | 101,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 645.000 | 645.000 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 26.309.209 | -11.948.429 | 14.360.780 | 54,6 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 15.775.000 | 4.225.000 | 20.000.000 | 126,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.734.220.000 | -335.000.000 | 1.399.220.000 | 80,7 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 134.210.000 | | 134.210.000 | 100,0 |
| A789012 | NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE | 134.210.000 | | 134.210.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 134.210.000 | | 134.210.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 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 | 134.200.000 | | 134.200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 134.200.000 | | 134.200.000 | 100,0 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.600.010.000 | -335.000.000 | 1.265.010.000 | 79,1 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.600.010.000 | -335.000.000 | 1.265.010.000 | 79,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.010.000 | -335.000.000 | 1.265.010.000 | 79,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 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 | 1.600.000.000 | -335.000.000 | 1.265.000.000 | 79,1 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600.000.000 | -335.000.000 | 1.265.000.000 | 79,1 |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 43.185.863.542 | 307.921.571 | 43.493.785.113 | 100,7 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 521.059.712 | 7.204.758 | 528.264.470 | 101,4 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 417.215.000 | 3.250.000 | 420.465.000 | 100,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 413.760.000 | 3.515.000 | 417.275.000 | 100,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 341.700.000 | 5.000 | 341.705.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 283.300.000 | | 283.300.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600.000 | | 13.600.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.800.000 | 5.000 | 44.805.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.010.000 | 245.000 | 68.255.000 | 100,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.650.000 | -1.305.000 | 10.345.000 | 88,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.150.000 | -650.000 | 13.500.000 | 95,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.650.000 | 1.000.000 | 39.650.000 | 102,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.460.000 | 1.200.000 | 4.660.000 | 134,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 680.000 | 465.000 | 1.145.000 | 168,4 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 120.000 | -35.000 | 85.000 | 70,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 560.000 | 500.000 | 1.060.000 | 189,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 600.000 | 600.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 600.000 | 600.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.020.000 | 2.200.000 | 5.220.000 | 172,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.020.000 | 2.500.000 | 4.520.000 | 223,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | -300.000 | 700.000 | 70,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 510.000 | 510.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 510.000 | 510.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 440.000 | 440.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | | 70.000 | 70.000 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 775.000 | -775.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 775.000 | -775.000 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 775.000 | -775.000 | | |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 24.000.000 | 5.000.000 | 29.000.000 | 120,8 |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 133,3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 133,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 133,3 |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 48.797.500 | 13.100.000 | 61.897.500 | 126,8 |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 48.797.500 | 13.100.000 | 61.897.500 | 126,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.150.000 | 5.000.000 | 36.150.000 | 116,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.150.000 | 5.000.000 | 36.150.000 | 116,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 550.000 | -50.000 | 500.000 | 90,9 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 550.000 | -50.000 | 500.000 | 90,9 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.700.000 | 150.000 | 1.850.000 | 108,8 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.700.000 | 150.000 | 1.850.000 | 108,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.397.500 | 8.000.000 | 23.397.500 | 152,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000.000 | 8.000.000 | 19.000.000 | 172,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.397.500 | | 4.397.500 | 100,0 |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 31.047.212 | -14.145.242 | 16.901.970 | 54,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 4.738.003 | -2.196.813 | 2.541.190 | 53,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 169.320 | 184.180 | 353.500 | 208,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 146.730 | 156.400 | 303.130 | 206,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.590 | 27.780 | 50.370 | 223,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.954.023 | -2.035.993 | 918.030 | 31,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.470 | -69.690 | 126.780 | 64,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.757.553 | -1.966.303 | 791.250 | 28,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 729.840 | | 729.840 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 729.840 | | 729.840 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 884.820 | -345.000 | 539.820 | 61,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 655.140 | -345.000 | 310.140 | 47,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 229.680 | | 229.680 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 26.309.209 | -11.948.429 | 14.360.780 | 54,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 959.480 | 1.034.020 | 1.993.500 | 207,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 831.470 | 879.960 | 1.711.430 | 205,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 128.010 | 154.060 | 282.070 | 220,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.199.949 | -11.027.449 | 5.172.500 | 31,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.113.300 | -396.550 | 716.750 | 64,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.086.649 | -10.630.899 | 4.455.750 | 29,5 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.135.780 | | 4.135.780 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.135.780 | | 4.135.780 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.014.000 | -1.955.000 | 3.059.000 | 61,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.712.480 | -1.955.000 | 1.757.480 | 47,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.301.520 | | 1.301.520 | 100,0 |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 42.664.803.830 | 300.716.813 | 42.965.520.643 | 100,7 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 19.800.000 | | 19.800.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.800.000 | | 19.800.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 19.800.000 | | 19.800.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.800.000 | | 19.800.000 | 100,0 |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.600.000 | | 10.600.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.600.000 | | 10.600.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.600.000 | | 10.600.000 | 100,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.600.000 | | 10.600.000 | 100,0 |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 394.000.000 | -1.060.000 | 392.940.000 | 99,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 394.000.000 | -1.060.000 | 392.940.000 | 99,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 394.000.000 | -1.060.000 | 392.940.000 | 99,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 394.000.000 | -1.060.000 | 392.940.000 | 99,7 |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 54.500.000 | -1.360.000 | 53.140.000 | 97,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.500.000 | -1.360.000 | 53.140.000 | 97,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 54.500.000 | -1.360.000 | 53.140.000 | 97,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 54.500.000 | -1.360.000 | 53.140.000 | 97,5 |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 194.500.000 | -600.000 | 193.900.000 | 99,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 194.500.000 | -600.000 | 193.900.000 | 99,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 194.500.000 | -600.000 | 193.900.000 | 99,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 194.500.000 | -600.000 | 193.900.000 | 99,7 |
| A688040 | MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO | 20.400.000 | 250.000 | 20.650.000 | 101,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.400.000 | 250.000 | 20.650.000 | 101,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.400.000 | 250.000 | 20.650.000 | 101,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.400.000 | 250.000 | 20.650.000 | 101,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 60.500.000 | -380.000 | 60.120.000 | 99,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.500.000 | -380.000 | 60.120.000 | 99,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.500.000 | -380.000 | 60.120.000 | 99,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.500.000 | -380.000 | 60.120.000 | 99,4 |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.500.000 | 50.000 | 3.550.000 | 101,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 50.000 | 3.550.000 | 101,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.000 | 50.000 | 3.550.000 | 101,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 50.000 | 3.550.000 | 101,4 |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A | 97.500.000 | -1.580.000 | 95.920.000 | 98,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.500.000 | -1.580.000 | 95.920.000 | 98,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 97.500.000 | -1.580.000 | 95.920.000 | 98,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 97.500.000 | -1.580.000 | 95.920.000 | 98,4 |
| A688044 | MIROVINE MUP-A | 415.500.000 | 7.030.000 | 422.530.000 | 101,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 415.500.000 | 7.030.000 | 422.530.000 | 101,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 415.500.000 | 7.030.000 | 422.530.000 | 101,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 415.500.000 | 7.030.000 | 422.530.000 | 101,7 |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 24.500.000 | -1.010.000 | 23.490.000 | 95,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.500.000 | -1.010.000 | 23.490.000 | 95,9 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.500.000 | -1.010.000 | 23.490.000 | 95,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.500.000 | -1.010.000 | 23.490.000 | 95,9 |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE | 26.906.303.830 | 156.071.813 | 27.062.375.643 | 100,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.564.061.111 | -147.953.187 | 8.416.107.924 | 98,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.564.061.111 | -147.953.187 | 8.416.107.924 | 98,3 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.564.061.111 | -147.953.187 | 8.416.107.924 | 98,3 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 18.342.242.719 | 304.025.000 | 18.646.267.719 | 101,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.342.242.719 | 304.025.000 | 18.646.267.719 | 101,7 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.342.242.719 | 304.025.000 | 18.646.267.719 | 101,7 |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE | 3.450.000.000 | 37.160.000 | 3.487.160.000 | 101,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.036.152.274 | | 1.036.152.274 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.036.152.274 | | 1.036.152.274 | 100,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.036.152.274 | | 1.036.152.274 | 100,0 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.413.847.726 | 37.160.000 | 2.451.007.726 | 101,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.413.847.726 | 37.160.000 | 2.451.007.726 | 101,5 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.413.847.726 | 37.160.000 | 2.451.007.726 | 101,5 |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE | 5.285.000.000 | 44.600.000 | 5.329.600.000 | 100,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.905.613.183 | | 1.905.613.183 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.905.613.183 | | 1.905.613.183 | 100,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.905.613.183 | | 1.905.613.183 | 100,0 |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 3.379.386.817 | 44.600.000 | 3.423.986.817 | 101,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.379.386.817 | 44.600.000 | 3.423.986.817 | 101,3 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.379.386.817 | 44.600.000 | 3.423.986.817 | 101,3 |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 163.000.000 | -1.190.000 | 161.810.000 | 99,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 163.000.000 | -1.190.000 | 161.810.000 | 99,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 163.000.000 | -1.190.000 | 161.810.000 | 99,3 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 163.000.000 | -1.190.000 | 161.810.000 | 99,3 |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 4.960.000.000 | 60.000.000 | 5.020.000.000 | 101,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.960.000.000 | 60.000.000 | 5.020.000.000 | 101,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.960.000.000 | 60.000.000 | 5.020.000.000 | 101,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.960.000.000 | 60.000.000 | 5.020.000.000 | 101,2 |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 5.000.000 | 2.600.000 | 7.600.000 | 152,0 |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 5.000.000 | 2.600.000 | 7.600.000 | 152,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000.000 | 2.600.000 | 7.600.000 | 152,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 5.000.000 | 2.600.000 | 7.600.000 | 152,0 |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE | | 100.000 | 100.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 100.000 | 100.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 100.000 | 100.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 100.000 | 100.000 | |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 600.000.000 | | 600.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 600.000.000 | | 600.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 600.000.000 | | 600.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.000.000 | | 600.000.000 | 100,0 |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| T753036 | ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a | | 20.000 | 20.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 20.000 | 20.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 20.000 | 20.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 20.000 | 20.000 | |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | | 15.000 | 15.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 15.000 | 15.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.000 | 15.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000 | 15.000 | |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 4.856.304.000 | 2.252.845.476 | 7.109.149.476 | 146,4 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.685.720.000 | 1.999.000.000 | 3.684.720.000 | 218,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 161.276.000 | 1.000.000 | 162.276.000 | 100,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 61.495.476 | 61.495.476 | |
| 51 | Pomoći EU | 34.000 | 579.000 | 613.000 | 1.802,9 |
| 52 | Ostale pomoći | | 121.000 | 121.000 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.008.974.000 | 190.640.000 | 3.199.614.000 | 106,3 |
| 61 | Donacije | | 10.000 | 10.000 | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.847.304.000 | 2.252.845.476 | 6.100.149.476 | 158,6 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.847.304.000 | 2.252.845.476 | 6.100.149.476 | 158,6 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE | 247.545.000 | 9.391.000 | 256.936.000 | 103,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 247.344.000 | 9.251.000 | 256.595.000 | 103,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 177.790.000 | 3.401.000 | 181.191.000 | 101,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.000.000 | 3.001.000 | 150.001.000 | 102,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.700.000 | 400.000 | 7.100.000 | 106,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.090.000 | | 24.090.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.060.000 | 3.650.000 | 63.710.000 | 106,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.721.000 | -400.000 | 5.321.000 | 93,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.050.000 | | 6.050.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.330.000 | 4.050.000 | 49.380.000 | 108,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 50,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.939.000 | 10.000 | 2.949.000 | 100,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.464.000 | | 1.464.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.464.000 | | 1.464.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.295.000 | | 4.295.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.295.000 | | 4.295.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.035.000 | 2.200.000 | 5.235.000 | 172,5 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.035.000 | 2.200.000 | 5.235.000 | 172,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.000 | 9.000 | 10.000 | 1.000,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 9.000 | 10.000 | 1.000,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 9.000 | 10.000 | 1.000,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 121.000 | 121.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 101.000 | 101.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000 | 10.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000 | 20.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 51.000 | 51.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.000 | 10.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000 | 10.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 20.000 | 20.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 20.000 | 20.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 10.000 | 10.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000 | 10.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000 | 1.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000 | 1.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.000 | 7.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000 | 1.000 | |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 2.300.000 | -150.000 | 2.150.000 | 93,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.200.000 | -150.000 | 2.050.000 | 93,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.200.000 | -150.000 | 2.050.000 | 93,2 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 700.000 | -100.000 | 600.000 | 85,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | -50.000 | 1.450.000 | 96,7 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA | 220.150.000 | 2.970.000 | 223.120.000 | 101,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 220.150.000 | 2.970.000 | 223.120.000 | 101,3 |
| 35 | Subvencije | 139.150.000 | -1.430.000 | 137.720.000 | 99,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.150.000 | -400.000 | 3.750.000 | 90,4 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 135.000.000 | -1.030.000 | 133.970.000 | 99,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 56.600.000 | 5.300.000 | 61.900.000 | 109,4 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.400.000 | -500.000 | 21.900.000 | 97,8 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 34.200.000 | 5.800.000 | 40.000.000 | 117,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.500.000 | -1.400.000 | 18.100.000 | 92,8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.500.000 | -1.400.000 | 18.100.000 | 92,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.900.000 | 500.000 | 5.400.000 | 110,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 4.900.000 | 500.000 | 5.400.000 | 110,2 |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 12.752.000 | | 12.752.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.752.000 | | 12.752.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.122.000 | 23.000 | 1.145.000 | 102,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.080.000 | 23.000 | 1.103.000 | 102,1 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.730.000 | -175.000 | 7.555.000 | 97,7 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.700.000 | -175.000 | 7.525.000 | 97,7 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | -23.000 | 177.000 | 88,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | -23.000 | 177.000 | 88,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.700.000 | 175.000 | 3.875.000 | 104,7 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.700.000 | 175.000 | 3.875.000 | 104,7 |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA | 85.516.000 | -16.721.000 | 68.795.000 | 80,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.516.000 | -16.721.000 | 68.795.000 | 80,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.516.000 | -16.721.000 | 68.795.000 | 80,4 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 85.516.000 | -16.721.000 | 68.795.000 | 80,4 |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE | 680.000 | -350.000 | 330.000 | 48,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 680.000 | -350.000 | 330.000 | 48,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | -20.000 | 330.000 | 94,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | -20.000 | 330.000 | 94,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330.000 | -330.000 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 330.000 | -330.000 | | |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 1.068.491.000 | -21.671.000 | 1.046.820.000 | 98,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 161.276.000 | 1.000.000 | 162.276.000 | 100,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.950.000 | 174.000 | 6.124.000 | 102,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000.000 | 149.000 | 5.149.000 | 103,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 25.000 | 150.000 | 120,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 825.000 | | 825.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.523.000 | -174.000 | 6.349.000 | 97,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | -20.000 | 250.000 | 92,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 173.000 | -29.000 | 144.000 | 83,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 5.968.000 | -125.000 | 5.843.000 | 97,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.000 | | 111.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 102.320.000 | | 102.320.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.630.000 | | 1.630.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.690.000 | | 100.690.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.900.000 | 3.000.000 | 19.900.000 | 117,8 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.500.000 | 500.000 | 14.000.000 | 103,7 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.400.000 | 2.500.000 | 5.900.000 | 173,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.110.000 | -900.000 | 20.210.000 | 95,7 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 17.900.000 | -900.000 | 17.000.000 | 95,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.210.000 | | 3.210.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.654.000 | -100.000 | 1.554.000 | 94,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.654.000 | -100.000 | 1.554.000 | 94,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.419.000 | -1.000.000 | 4.419.000 | 81,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 747.000 | | 747.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.639.000 | -1.000.000 | 3.639.000 | 78,4 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 907.215.000 | -22.671.000 | 884.544.000 | 97,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.600.000 | 899.000 | 34.499.000 | 102,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.300.000 | 849.000 | 29.149.000 | 103,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 50.000 | 750.000 | 107,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.600.000 | | 4.600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.365.000 | -900.000 | 35.465.000 | 97,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.360.000 | -100.000 | 1.260.000 | 92,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 945.000 | -100.000 | 845.000 | 89,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.450.000 | -700.000 | 32.750.000 | 97,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 605.000 | | 605.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 579.000.000 | | 579.000.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 579.000.000 | | 579.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 91.000.000 | | 91.000.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 91.000.000 | | 91.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 119.500.000 | -17.000.000 | 102.500.000 | 85,8 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 101.400.000 | -17.000.000 | 84.400.000 | 83,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.100.000 | | 18.100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 7.900.000 | | 7.900.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.900.000 | | 7.900.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.370.000 | -570.000 | 8.800.000 | 93,9 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.370.000 | -570.000 | 8.800.000 | 93,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.480.000 | -5.100.000 | 25.380.000 | 83,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.200.000 | | 4.200.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 26.100.000 | -5.100.000 | 21.000.000 | 80,5 |
| T689038 | REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | 2.101.750.000 | 213.311.000 | 2.315.061.000 | 110,1 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 2.101.750.000 | 213.311.000 | 2.315.061.000 | 110,1 |
| 35 | Subvencije | 1.974.450.000 | 187.311.000 | 2.161.761.000 | 109,5 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.974.450.000 | 187.311.000 | 2.161.761.000 | 109,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000.000 | 16.000.000 | 136.000.000 | 113,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000.000 | 16.000.000 | 136.000.000 | 113,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 | 242,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 | 242,9 |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 33.000 | 570.000 | 603.000 | 1.827,3 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 33.000 | 570.000 | 603.000 | 1.827,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.000 | 41.000 | 60.000 | 315,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 40.000 | 50.000 | 500,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 1.000 | 10.000 | 111,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000 | 529.000 | 543.000 | 3.878,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 500,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 500,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 517.000 | 528.000 | 4.800,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 500,0 |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 1.378.000 | | 1.378.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.378.000 | | 1.378.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 308.000 | | 308.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 298.000 | | 298.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 660.000 | | 660.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| T813038 | POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19) | 103.104.000 | 2.065.495.476 | 2.168.599.476 | 2.103,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 103.100.000 | 2.004.000.000 | 2.107.100.000 | 2.043,7 |
| 35 | Subvencije | 101.800.000 | 1.908.000.000 | 2.009.800.000 | 1.974,3 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.500.000 | 93.500.000 | 102.000.000 | 1.200,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 93.300.000 | 1.814.500.000 | 1.907.800.000 | 2.044,8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | 73.000.000 | 74.000.000 | 7.400,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 73.000.000 | 74.000.000 | 7.400,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 23.000.000 | 23.200.000 | 11.600,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 23.000.000 | 23.200.000 | 11.600,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 61.495.476 | 61.495.476 | |
| 35 | Subvencije | | 59.495.476 | 59.495.476 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 2.445.476 | 2.445.476 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 57.050.000 | 57.050.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 500.000 | 500.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 500.000 | 500.000 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.009.000.000 | | 1.009.000.000 | 100,0 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.009.000.000 | | 1.009.000.000 | 100,0 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 1.009.000.000 | | 1.009.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.009.000.000 | | 1.009.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.009.000.000 | | 1.009.000.000 | 100,0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.009.000.000 | | 1.009.000.000 | 100,0 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 233.378.000 | -8.644.500 | 224.733.500 | 96,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.522.500 | -8.644.500 | 73.878.000 | 89,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.855.500 | | 150.855.500 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 233.378.000 | -8.644.500 | 224.733.500 | 96,3 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 233.378.000 | -8.644.500 | 224.733.500 | 96,3 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 86.913.000 | -8.504.500 | 78.408.500 | 90,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.972.500 | -8.504.500 | 71.468.000 | 89,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.832.500 | -6.990.000 | 44.842.500 | 86,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.500.000 | -6.000.000 | 37.500.000 | 86,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.402.500 | | 1.402.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.930.000 | -990.000 | 5.940.000 | 85,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.097.500 | -1.514.500 | 26.583.000 | 94,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250.000 | -690.000 | 1.560.000 | 69,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.470.000 | -100.000 | 1.370.000 | 93,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.452.000 | -637.000 | 21.815.000 | 97,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 625.500 | -87.500 | 538.000 | 86,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.500 | | 32.500 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.940.500 | | 6.940.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.245.500 | | 5.245.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.400.000 | | 4.400.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.500 | | 152.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 693.000 | | 693.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.685.000 | | 1.685.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.255.000 | | 1.255.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 3.385.000 | | 3.385.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.385.000 | | 3.385.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.285.000 | | 2.285.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000 | | 215.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.570.000 | | 1.570.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 140.000.000 | | 140.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 140.000.000 | | 140.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140.000.000 | | 140.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000.000 | | 140.000.000 | 100,0 |
| K875005 | OPREMANJE | 1.570.000 | -140.000 | 1.430.000 | 91,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.440.000 | -140.000 | 1.300.000 | 90,3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.040.000 | -140.000 | 900.000 | 86,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.040.000 | -140.000 | 900.000 | 86,5 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | | 310.000 | 100,0 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 80.884.250 | | 80.884.250 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.430.000 | | 3.430.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.934.000 | | 60.934.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.511.250 | | 16.511.250 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 80.884.250 | | 80.884.250 | 100,0 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 80.884.250 | | 80.884.250 | 100,0 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 16.493.000 | | 16.493.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.484.000 | | 16.484.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.100.000 | | 11.100.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.300.000 | | 9.300.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.907.000 | | 4.907.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850.000 | 50.000 | 900.000 | 105,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 515.000 | | 515.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.240.000 | -50.000 | 3.190.000 | 98,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302.000 | | 302.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 2.400.000 | | 2.400.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.400.000 | | 2.400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| T772005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 19.941.250 | | 19.941.250 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.430.000 | | 3.430.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 420.000 | | 420.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 715.000 | 46.400 | 761.400 | 106,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 46.400 | 86.400 | 216,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.000 | | 495.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.295.000 | -46.400 | 2.248.600 | 98,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 795.000 | | 795.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | -46.400 | 1.453.600 | 96,9 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 16.511.250 | | 16.511.250 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.380.000 | | 2.380.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.985.000 | | 1.985.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 395.000 | | 395.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.040.000 | 261.200 | 4.301.200 | 106,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 925.000 | | 925.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.000 | 261.200 | 486.200 | 216,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.805.000 | | 2.805.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.091.250 | -261.200 | 9.830.050 | 97,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.591.250 | | 3.591.250 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.500.000 | -261.200 | 6.238.800 | 96,0 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 64.870.300 | -10.000.000 | 54.870.300 | 84,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.870.300 | -10.000.000 | 54.870.300 | 84,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 64.870.300 | -10.000.000 | 54.870.300 | 84,6 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 64.870.300 | -10.000.000 | 54.870.300 | 84,6 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.856.800 | | 4.856.800 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.856.800 | | 4.856.800 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.051.800 | | 3.051.800 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.537.300 | | 2.537.300 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.700 | | 95.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 418.800 | | 418.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.573.000 | 54.000 | 1.627.000 | 103,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.000 | -21.000 | 195.000 | 90,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.500 | -10.000 | 210.500 | 95,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.036.500 | 88.000 | 1.124.500 | 108,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000 | -3.000 | 96.000 | 97,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000 | -40.000 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | -40.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.000 | -14.000 | 82.000 | 85,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | -14.000 | 76.000 | 84,4 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 83.000 | | 83.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 30.005.000 | -5.000.000 | 25.005.000 | 83,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.005.000 | -5.000.000 | 25.005.000 | 83,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 83,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 83,3 |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 30.008.500 | -5.000.000 | 25.008.500 | 83,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.008.500 | -5.000.000 | 25.008.500 | 83,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 83,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 83,3 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 22.507.245 | -1.016.490 | 21.490.755 | 95,5 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 7.991.325 | | 7.991.325 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.450.325 | | 1.450.325 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | -10.000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.496.000 | 10.000 | 6.506.000 | 100,2 |
| 52 | Ostale pomoći | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 7.991.325 | | 7.991.325 | 100,0 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 7.991.325 | | 7.991.325 | 100,0 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.991.325 | | 7.991.325 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.450.325 | | 1.450.325 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 846.325 | | 846.325 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 705.000 | | 705.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.325 | | 116.325 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 544.000 | -68.000 | 476.000 | 87,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | -30.000 | 55.000 | 64,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.000 | -15.000 | 271.000 | 94,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 163.000 | -15.000 | 148.000 | 90,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 20,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 68.000 | 103.000 | 294,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 68.000 | 103.000 | 294,3 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 10.000 | -10.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | -10.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | -10.000 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.496.000 | 10.000 | 6.506.000 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.643.500 | -233.000 | 4.410.500 | 95,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.900.000 | -200.000 | 3.700.000 | 94,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 643.500 | -33.000 | 610.500 | 94,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.718.000 | 120.000 | 1.838.000 | 107,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 397.000 | | 397.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.500 | 25.000 | 285.500 | 109,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 849.500 | 95.000 | 944.500 | 111,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.000 | | 211.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 250,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 250,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.500 | 108.000 | 230.500 | 188,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 103.000 | 123.000 | 226.000 | 219,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.500 | -15.000 | 4.500 | 23,1 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 6.150.000 | -350.000 | 5.800.000 | 94,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 450.000 | -450.000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.700.000 | 100.000 | 5.800.000 | 101,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 6.150.000 | -350.000 | 5.800.000 | 94,3 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 6.150.000 | -350.000 | 5.800.000 | 94,3 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.150.000 | -350.000 | 5.800.000 | 94,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 450.000 | -450.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000 | -450.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | -450.000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.700.000 | 100.000 | 5.800.000 | 101,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.790.000 | -250.000 | 3.540.000 | 93,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.210.000 | -200.000 | 3.010.000 | 93,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 490.000 | -50.000 | 440.000 | 89,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.887.000 | 300.000 | 2.187.000 | 115,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | -30.000 | 170.000 | 85,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.000 | 45.000 | 192.000 | 130,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.376.000 | 290.000 | 1.666.000 | 121,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000 | -5.000 | 159.000 | 97,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 350,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 350,0 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.847.000 | | 3.847.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | -50.000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.797.000 | 50.000 | 3.847.000 | 101,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.847.000 | | 3.847.000 | 100,0 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.847.000 | | 3.847.000 | 100,0 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.847.000 | | 3.847.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | -50.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | -50.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | -50.000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.797.000 | 50.000 | 3.847.000 | 101,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.922.000 | | 1.922.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.615.000 | | 1.615.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 267.000 | | 267.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.533.000 | 10.000 | 1.543.000 | 100,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 20.000 | 290.000 | 107,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 932.500 | -10.000 | 922.500 | 98,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.500 | | 130.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.000 | 40.000 | 320.000 | 114,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 40.000 | 320.000 | 114,3 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 4.518.920 | -666.490 | 3.852.430 | 85,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 132.500 | -132.500 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.386.420 | -533.990 | 3.852.430 | 87,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 4.518.920 | -666.490 | 3.852.430 | 85,3 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 4.518.920 | -666.490 | 3.852.430 | 85,3 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.518.920 | -666.490 | 3.852.430 | 85,3 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 132.500 | -132.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.500 | -132.500 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | -30.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.500 | -102.500 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.386.420 | -533.990 | 3.852.430 | 87,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.370.300 | -564.250 | 1.806.050 | 76,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.023.930 | -518.230 | 1.505.700 | 74,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 286.370 | -46.020 | 240.350 | 83,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.899.120 | -168.240 | 1.730.880 | 91,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 219.100 | 27.400 | 246.500 | 112,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 199.720 | -28.820 | 170.900 | 85,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.327.900 | -168.820 | 1.159.080 | 87,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.400 | 2.000 | 154.400 | 101,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 52.000 | 100.000 | 152.000 | 292,3 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 52.000 | 100.000 | 152.000 | 292,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.500 | 94.500 | 157.000 | 251,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.500 | 94.500 | 157.000 | 251,2 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 4.000 | 4.000 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 4.000 | 4.000 | |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.820.691.394 | 20.512.800 | 3.841.204.194 | 100,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.488.993.404 | 14.792.000 | 3.503.785.404 | 100,4 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.636.615 | | 13.636.615 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.147.000 | 111.500 | 3.258.500 | 103,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 151.244.750 | 3.935.000 | 155.179.750 | 102,6 |
| 52 | Ostale pomoći | 70.893.863 | 956.300 | 71.850.163 | 101,3 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 26.288.864 | | 26.288.864 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 59.921.400 | | 59.921.400 | 100,0 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.317.498 | | 2.317.498 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 4.248.000 | 718.000 | 4.966.000 | 116,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 3.820.691.394 | 20.512.800 | 3.841.204.194 | 100,5 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 2.407.260.000 | -4.856.000 | 2.402.404.000 | 99,8 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 550.000.000 | | 550.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000.000 | | 550.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 550.000.000 | | 550.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 550.000.000 | | 550.000.000 | 100,0 |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 183.900.000 | 6.503.450 | 190.403.450 | 103,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 183.900.000 | 6.503.450 | 190.403.450 | 103,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.900.000 | 35.000 | 3.935.000 | 100,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 35.000 | 435.000 | 108,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000.000 | 6.468.450 | 186.468.450 | 103,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000.000 | 6.468.450 | 186.468.450 | 103,6 |
| A734185 | OSOBNIA INVALIDNINA | 640.000.000 | | 640.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 640.000.000 | | 640.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 640.000.000 | | 640.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 640.000.000 | | 640.000.000 | 100,0 |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 176.000.000 | | 176.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 176.000.000 | | 176.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 176.000.000 | | 176.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 176.000.000 | | 176.000.000 | 100,0 |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 56.160.000 | 2.850.000 | 59.010.000 | 105,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.160.000 | 2.850.000 | 59.010.000 | 105,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.600.000 | 2.350.000 | 51.950.000 | 104,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.600.000 | 2.350.000 | 51.950.000 | 104,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.500.000 | 300.000 | 5.800.000 | 105,5 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500.000 | 300.000 | 5.800.000 | 105,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.060.000 | 200.000 | 1.260.000 | 118,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.060.000 | 200.000 | 1.260.000 | 118,9 |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 8.050.000 | | 8.050.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.050.000 | | 8.050.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.050.000 | | 8.050.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.050.000 | | 8.050.000 | 100,0 |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 46.000.000 | | 46.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.000.000 | | 46.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000.000 | | 46.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.000.000 | | 46.000.000 | 100,0 |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA | 310.950.000 | 790.550 | 311.740.550 | 100,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.950.000 | 790.550 | 311.740.550 | 100,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 310.950.000 | 790.550 | 311.740.550 | 100,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 310.950.000 | 790.550 | 311.740.550 | 100,3 |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 14.200.000 | | 14.200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.200.000 | | 14.200.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.200.000 | | 14.200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.200.000 | | 14.200.000 | 100,0 |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 418.000.000 | -15.000.000 | 403.000.000 | 96,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 418.000.000 | -15.000.000 | 403.000.000 | 96,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 418.000.000 | -15.000.000 | 403.000.000 | 96,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 418.000.000 | -15.000.000 | 403.000.000 | 96,4 |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 1.213.719.265 | 21.955.800 | 1.235.675.065 | 101,8 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 362.010.050 | 9.800.000 | 371.810.050 | 102,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 361.860.050 | 9.800.000 | 371.660.050 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 351.390.050 | 8.800.000 | 360.190.050 | 102,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.632.800 | 6.800.000 | 297.432.800 | 102,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.327.000 | | 14.327.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.430.250 | 2.000.000 | 48.430.250 | 104,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.470.000 | 1.000.000 | 11.470.000 | 109,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.870.000 | 1.000.000 | 10.870.000 | 110,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 | | 540.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 88.661.760 | 250.000 | 88.911.760 | 100,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 88.189.760 | 250.000 | 88.439.760 | 100,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.893.760 | 250.000 | 70.143.760 | 100,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.373.440 | | 58.373.440 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 250.000 | 2.250.000 | 112,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.520.320 | | 9.520.320 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.982.000 | | 16.982.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.340.000 | | 2.340.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.332.000 | | 10.332.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.865.000 | | 3.865.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440.000 | | 440.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 109.000 | | 109.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 109.000 | | 109.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.205.000 | | 1.205.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.205.000 | | 1.205.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 472.000 | | 472.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 443.000 | | 443.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.000 | | 138.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 97.685.501 | 1.950.000 | 99.635.501 | 102,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 97.162.501 | 1.950.000 | 99.112.501 | 102,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.237.501 | 1.800.000 | 75.037.501 | 102,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.177.142 | 1.000.000 | 62.177.142 | 101,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.125.000 | 600.000 | 2.725.000 | 128,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.935.359 | 200.000 | 10.135.359 | 102,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.135.000 | 150.000 | 22.285.000 | 100,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.800.000 | 150.000 | 2.950.000 | 105,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.240.000 | -10.000 | 14.230.000 | 99,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.560.000 | 10.000 | 4.570.000 | 100,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 523.000 | | 523.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 469.000 | | 469.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.000 | 10.000 | 229.000 | 104,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | -10.000 | 30.000 | 75,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 197.177.561 | 2.300.000 | 199.477.561 | 101,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 157.907.561 | 1.800.000 | 159.707.561 | 101,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.597.561 | 1.500.000 | 132.097.561 | 101,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 107.829.270 | 1.000.000 | 108.829.270 | 100,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.350.000 | 500.000 | 5.850.000 | 109,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.418.291 | | 17.418.291 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.859.500 | 300.000 | 25.159.500 | 101,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.785.000 | | 4.785.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.711.000 | 300.000 | 13.011.000 | 102,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.815.500 | | 6.815.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 543.000 | | 543.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 180.500 | | 180.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 180.500 | | 180.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.270.000 | | 2.270.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.270.000 | | 2.270.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 39.270.000 | 500.000 | 39.770.000 | 101,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.740.000 | 500.000 | 39.240.000 | 101,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.725.000 | 400.000 | 32.125.000 | 101,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.170.000 | 100.000 | 6.270.000 | 101,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 385.000 | | 385.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 368.175.860 | 5.700.000 | 373.875.860 | 101,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 354.145.860 | 5.700.000 | 359.845.860 | 101,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 282.451.860 | 5.700.000 | 288.151.860 | 102,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.400.000 | 3.700.000 | 238.100.000 | 101,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.800.000 | 2.000.000 | 10.800.000 | 122,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.251.860 | | 39.251.860 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.462.000 | | 63.462.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.115.000 | | 12.115.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.050.000 | | 36.050.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.180.000 | | 14.180.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.112.000 | | 1.112.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 319.000 | | 319.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 319.000 | | 319.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.913.000 | | 7.913.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.913.000 | | 7.913.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 14.030.000 | | 14.030.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.540.000 | | 13.540.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.070.000 | | 8.070.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.695.000 | | 4.695.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000 | | 265.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 410.000 | | 410.000 | 100,0 |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.514.000 | 1.421.300 | 7.935.300 | 121,8 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.395.000 | 5.000 | 1.400.000 | 100,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 20.000 | 20.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.000 | 15.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.000 | 5.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 850.000 | -15.000 | 835.000 | 98,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | -20.000 | 70.000 | 77,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 360.000 | | 360.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 5.000 | 335.000 | 101,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.000 | | 235.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.904.000 | 811.300 | 4.715.300 | 120,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.299.000 | | 1.299.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.015.000 | | 1.015.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.000 | | 84.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.260.000 | 1.000 | 1.261.000 | 100,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 705.000 | | 705.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 1.000 | 231.000 | 100,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 505.000 | 10.000 | 515.000 | 102,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 505.000 | 10.000 | 515.000 | 102,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 991.300 | 991.300 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 991.300 | 991.300 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 810.000 | -191.000 | 619.000 | 76,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 810.000 | -191.000 | 619.000 | 76,4 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 1.215.000 | 605.000 | 1.820.000 | 149,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 705.000 | 455.000 | 1.160.000 | 164,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 500.000 | 720.000 | 327,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000 | -45.000 | 330.000 | 88,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 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 | | 60.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | 100.000 | 365.000 | 137,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.000 | 100.000 | 355.000 | 139,2 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000 | 50.000 | 120.000 | 171,4 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.773.000 | -8.000 | 3.765.000 | 99,8 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.145.000 | -20.000 | 1.125.000 | 98,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.000 | -20.000 | 1.080.000 | 98,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.005.000 | -20.000 | 985.000 | 98,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.195.000 | 11.000 | 2.206.000 | 100,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.680.000 | | 1.680.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 485.000 | -9.000 | 476.000 | 98,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | -10.000 | 235.000 | 95,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 1.000 | 26.000 | 104,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 200,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 200,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 433.000 | 1.000 | 434.000 | 100,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 337.000 | 1.000 | 338.000 | 100,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 1.000 | 46.000 | 102,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.580.000 | 44.000 | 2.624.000 | 101,7 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 55.000 | 20.000 | 75.000 | 136,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | 20.000 | 75.000 | 136,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 166,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 580.000 | 24.000 | 604.000 | 104,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 485.000 | | 485.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 460.000 | | 460.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000 | 24.000 | 109.000 | 128,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 140,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 22.000 | 32.000 | 320,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 1.945.000 | | 1.945.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.225.000 | 15.000 | 1.240.000 | 101,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 15.000 | 40.000 | 160,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 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 | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 30.000 | 30.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 30.000 | 30.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 465.000 | -45.000 | 420.000 | 90,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 445.000 | -45.000 | 400.000 | 89,9 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.547.000 | 198.500 | 1.745.500 | 112,8 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 482.000 | 86.500 | 568.500 | 117,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 184.000 | 56.500 | 240.500 | 130,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 150,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 1.500 | 71.500 | 102,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 50.000 | 130.000 | 162,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 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 | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 93.000 | 30.000 | 123.000 | 132,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 88.000 | 30.000 | 118.000 | 134,1 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.000 | | 110.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 515.000 | | 515.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 330.000 | | 330.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 550.000 | 112.000 | 662.000 | 120,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 161.000 | 211.000 | 422,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 133,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 150.000 | 170.000 | 850,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000 | 1.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.000 | -49.000 | 176.000 | 78,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 225.000 | -49.000 | 176.000 | 78,2 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 11.435.742 | 140.000 | 11.575.742 | 101,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.658.742 | 140.000 | 7.798.742 | 101,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.443.742 | 140.000 | 7.583.742 | 101,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.140.585 | 40.000 | 6.180.585 | 100,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.000 | 100.000 | 420.000 | 131,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 983.157 | | 983.157 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.000 | | 215.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.777.000 | | 3.777.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.696.000 | | 3.696.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.920.000 | | 2.920.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 63.844.863 | 115.000 | 63.959.863 | 100,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 60.000 | 20.000 | 80.000 | 133,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 20.000 | 80.000 | 133,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 300,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 63.684.863 | 95.000 | 63.779.863 | 100,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.210.000 | 80.000 | 2.290.000 | 103,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.020.000 | 80.000 | 2.100.000 | 104,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.906.702 | 30.000 | 59.936.702 | 100,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.214.527 | 30.000 | 5.244.527 | 100,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.994.990 | | 14.994.990 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.569.895 | | 37.569.895 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 175.250 | | 175.250 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.952.040 | | 1.952.040 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.368.161 | -215.000 | 1.153.161 | 84,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.368.161 | -215.000 | 1.153.161 | 84,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 200.000 | 200.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 200.000 | 200.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 30.000 | 15.000 | 45.000 | 150,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 200,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 300,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000 | 10.000 | 14.000 | 350,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 200,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000 | 5.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 7.708.930 | 30.000 | 7.738.930 | 100,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.708.930 | 30.000 | 7.738.930 | 100,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.455.000 | -100.000 | 6.355.000 | 98,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.505.000 | -100.000 | 5.405.000 | 98,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.222.430 | 127.000 | 1.349.430 | 110,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 405.500 | | 405.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 256.500 | | 256.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 511.650 | 100.000 | 611.650 | 119,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.280 | -3.000 | 14.280 | 82,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500 | 30.000 | 61.500 | 195,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | 3.000 | 9.000 | 150,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 3.000 | 9.000 | 150,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| K790012 | PROJEKT NOVI DOM LIPIK | 2.574.998 | | 2.574.998 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 257.500 | | 257.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.340 | | 161.340 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.500 | | 137.500 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.300 | | 3.300 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.540 | | 20.540 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.422 | -31.893 | 36.529 | 53,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.249 | -7.226 | 3.023 | 29,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.861 | -15.511 | 24.350 | 61,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.312 | -9.156 | 9.156 | 50,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.978 | -720 | 1.258 | 63,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.978 | -720 | 1.258 | 63,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.760 | 32.613 | 58.373 | 226,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 460 | 35.013 | 35.473 | 7.711,5 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.300 | -2.400 | 22.900 | 90,5 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 2.317.498 | | 2.317.498 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.452.060 | | 1.452.060 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.237.500 | | 1.237.500 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.700 | | 29.700 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.860 | | 184.860 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 615.798 | -287.032 | 328.766 | 53,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.241 | -65.029 | 27.212 | 29,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 358.749 | -139.599 | 219.150 | 61,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.808 | -82.404 | 82.404 | 50,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.800 | -6.482 | 11.318 | 63,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.800 | -6.482 | 11.318 | 63,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.840 | 293.514 | 525.354 | 226,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.140 | 315.114 | 319.254 | 7.711,4 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 227.700 | -21.600 | 206.100 | 90,5 |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 199.712.129 | 3.413.000 | 203.125.129 | 101,7 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA | 72.972.400 | 600.000 | 73.572.400 | 100,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.451.000 | | 7.451.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.000 | | 138.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.000 | | 118.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 593.000 | | 593.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 125,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.220.000 | | 3.220.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.000 | | 520.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.100.000 | -100.000 | 3.000.000 | 96,8 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | -100.000 | 2.900.000 | 96,7 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.600.000 | 600.000 | 6.200.000 | 110,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.000 | 30.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000 | 30.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600.000 | 600.000 | 2.200.000 | 137,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 285,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | -650.000 | 150.000 | 18,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000.000 | -30.000 | 3.970.000 | 99,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000 | -30.000 | 3.970.000 | 99,3 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 59.921.400 | | 59.921.400 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.807.000 | | 1.807.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.557.000 | | 1.557.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.545.000 | | 6.545.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.400.000 | | 5.400.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000 | 500.000 | 7.500.000 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 150,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.849.700 | | 24.849.700 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.159.700 | | 11.159.700 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.560.000 | | 10.560.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.130.000 | | 3.130.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.719.700 | -500.000 | 19.219.700 | 97,5 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.159.700 | -500.000 | 16.659.700 | 97,1 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.560.000 | | 2.560.000 | 100,0 |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5 | 32.216.979 | | 32.216.979 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.928.115 | | 5.928.115 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.328.154 | | 3.328.154 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.720.110 | | 2.720.110 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.677 | | 54.677 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 553.367 | | 553.367 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.935.095 | | 1.935.095 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 427.870 | | 427.870 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 802.651 | -10.000 | 792.651 | 98,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 611.944 | 10.000 | 621.944 | 101,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.630 | | 92.630 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.764 | | 46.764 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.764 | | 46.764 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 33.545 | | 33.545 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 33.545 | | 33.545 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 584.557 | | 584.557 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 294.461 | | 294.461 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 290.096 | | 290.096 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 26.288.864 | | 26.288.864 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.055.753 | 800.000 | 13.855.753 | 106,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.110.170 | 800.000 | 11.910.170 | 107,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 309.837 | | 309.837 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.635.746 | | 1.635.746 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.465.538 | -600.000 | 8.865.538 | 93,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.424.597 | -200.000 | 2.224.597 | 91,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.548.356 | -500.000 | 3.048.356 | 85,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.967.682 | 100.000 | 3.067.682 | 103,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 524.903 | | 524.903 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 264.996 | | 264.996 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 264.996 | | 264.996 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 190.088 | | 190.088 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 190.088 | | 190.088 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.312.489 | -200.000 | 3.112.489 | 94,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.668.612 | | 1.668.612 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.643.877 | -200.000 | 1.443.877 | 87,8 |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 7.450.000 | | 7.450.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.650.000 | | 6.650.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330.000 | | 1.330.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.130.000 | | 1.130.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.020.000 | | 5.020.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.100.000 | | 4.100.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 920.000 | | 920.000 | 100,0 |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.700.000 | 550.000 | 4.250.000 | 114,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.700.000 | 550.000 | 3.250.000 | 120,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 150,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 150,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.600.000 | 500.000 | 3.100.000 | 119,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | 500.000 | 3.100.000 | 119,2 |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.700.000 | 2.820.000 | 5.520.000 | 204,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 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 | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.700.000 | 2.820.000 | 4.520.000 | 265,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 170.000 | 220.000 | 440,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 170.000 | 220.000 | 440,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.550.000 | 2.650.000 | 4.200.000 | 271,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 362,5 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 530.000 | 550.000 | 1.080.000 | 203,8 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 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 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 20.700.000 | | 20.700.000 | 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 | 1.300.000 | | 1.300.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 19.400.000 | | 19.400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.650.000 | | 14.650.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.650.000 | | 14.650.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.750.000 | | 4.750.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.750.000 | | 4.750.000 | 100,0 |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| K789013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K789014 | CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | | 700.000 | 100,0 |
| K790008 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO | 200.000 | -70.000 | 130.000 | 65,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 200.000 | -70.000 | 130.000 | 65,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | -70.000 | 130.000 | 65,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | -70.000 | 130.000 | 65,0 |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB | 12.729.000 | | 12.729.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 10.729.000 | | 10.729.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.729.000 | | 10.729.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.729.000 | | 10.729.000 | 100,0 |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| K790014 | SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K791012 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA | 2.150.000 | | 2.150.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.150.000 | | 2.150.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.150.000 | | 2.150.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.150.000 | | 2.150.000 | 100,0 |
| K791013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.500.000 | 198.000 | 3.698.000 | 105,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | -22.000 | 978.000 | 97,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | -22.000 | 978.000 | 97,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 920.000 | 25.000 | 945.000 | 102,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | -47.000 | 33.000 | 41,3 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.500.000 | 220.000 | 2.720.000 | 108,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 120.000 | 120.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 120.000 | 120.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | 100.000 | 2.600.000 | 104,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 100.000 | 2.600.000 | 104,0 |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU | 4.500.000 | 800.000 | 5.300.000 | 117,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.500.000 | 800.000 | 5.300.000 | 117,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 800.000 | 5.300.000 | 117,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500.000 | 800.000 | 5.300.000 | 117,8 |
| K795007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 75,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 75,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 75,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 75,0 |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K795012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K795013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 25,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 25,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 25,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 25,0 |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 166,7 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 166,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 166,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 166,7 |
| K797012 | ODGOJNI DOM IVANEC | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 150,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 150,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 150,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 150,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K797013 | DOM ZA ODGOJ PULA | 700.000 | 30.000 | 730.000 | 104,3 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 700.000 | 30.000 | 730.000 | 104,3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000 | 30.000 | 730.000 | 104,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 30.000 | 730.000 | 104,3 |
| K798012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC | 3.250.000 | -1.500.000 | 1.750.000 | 53,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.250.000 | -1.500.000 | 1.750.000 | 53,8 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.250.000 | -1.500.000 | 1.750.000 | 53,8 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.250.000 | -1.500.000 | 1.750.000 | 53,8 |
| K798013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K799013 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO | 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 | | 700.000 | 100,0 |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 6.893.750 | | 6.893.750 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.893.750 | | 6.893.750 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.893.750 | | 6.893.750 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.793.750 | | 6.793.750 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| K807011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | -800.000 | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 800.000 | -800.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000 | 200.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 200.000 | 200.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 600.000 | 600.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 600.000 | 600.000 | |
| K807013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 |
| K809007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR | 200.000 | 485.000 | 685.000 | 342,5 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 200.000 | 485.000 | 685.000 | 342,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 485.000 | 685.000 | 342,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421 | Građevinski objekti | | 305.000 | 305.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 180.000 | 380.000 | 190,0 |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K809012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 665.562.166 | 44.575.474 | 710.137.640 | 106,7 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 665.562.166 | 44.575.474 | 710.137.640 | 106,7 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 258.936.999 | 50.495.798 | 309.432.797 | 119,5 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.507.225 | 35.202 | 26.542.427 | 100,1 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 187.019.102 | 33.494.474 | 220.513.576 | 117,9 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.725.000 | | 20.725.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 7.500.066 | | 7.500.066 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 155.454.994 | -41.133.910 | 114.321.084 | 73,5 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.305.780 | 1.133.910 | 10.439.690 | 112,2 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 550.000 | 550.000 | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 344.569.981 | -3.190.000 | 341.379.981 | 99,1 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 297.844.981 | -3.190.000 | 294.654.981 | 98,9 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.062.916 | 754.798 | 46.817.714 | 101,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 46.062.916 | 754.798 | 46.817.714 | 101,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.789.910 | | 36.789.910 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.879.381 | | 30.879.381 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.110.529 | | 5.110.529 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.757.506 | 354.798 | 9.112.304 | 104,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.888.706 | | 1.888.706 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.421.800 | 254.798 | 5.676.598 | 104,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 100.000 | 532.000 | 123,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 61.500 | | 61.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.500 | | 61.500 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.000 | 400.000 | 757.000 | 212,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 357.000 | 400.000 | 757.000 | 212,0 |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.668.000 | | 1.668.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.655.000 | | 1.655.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.655.000 | | 1.655.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.235.000 | | 1.235.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 7.050.000 | -850.000 | 6.200.000 | 87,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.050.000 | -850.000 | 6.200.000 | 87,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.650.000 | -850.000 | 2.800.000 | 76,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.650.000 | -850.000 | 2.800.000 | 76,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | -500.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | -500.000 | | |
| 35 | Subvencije | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 133,3 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 133,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5 | 178.977.994 | -41.122.068 | 137.855.926 | 77,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 23.523.000 | 11.842 | 23.534.842 | 100,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 754.295 | | 754.295 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 590.570 | | 590.570 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.760 | | 10.760 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 152.965 | | 152.965 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.384.806 | 367 | 1.385.173 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.635 | -834 | 183.801 | 99,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.300 | | 8.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.144.751 | 1.201 | 1.145.952 | 100,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.650 | | 6.650 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.470 | | 40.470 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 2.724.684 | | 2.724.684 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.724.684 | | 2.724.684 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.131.890 | 11.475 | 16.143.365 | 100,1 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.981.890 | -14.604.301 | 1.377.589 | 8,6 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 14.615.776 | 14.615.776 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.661.440 | | 1.661.440 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.661.440 | | 1.661.440 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 550 | | 550 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550 | | 550 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 865.335 | | 865.335 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.335 | | 52.335 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 813.000 | | 813.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 155.454.994 | -41.133.910 | 114.321.084 | 73,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.274.343 | | 4.274.343 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.346.573 | | 3.346.573 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.973 | | 60.973 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 866.797 | | 866.797 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.847.235 | 2.070 | 7.849.305 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.046.265 | -4.730 | 1.041.535 | 99,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.033 | | 47.033 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.486.924 | 6.800 | 6.493.724 | 100,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.683 | | 37.683 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 229.330 | | 229.330 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 15.439.873 | -1.050.000 | 14.389.873 | 93,2 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 15.439.873 | -1.050.000 | 14.389.873 | 93,2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 115.002.794 | -40.002.070 | 75.000.724 | 65,2 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 115.002.794 | -40.002.070 | 75.000.724 | 65,2 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.187.850 | 1.000.000 | 9.187.850 | 112,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.187.850 | 1.000.000 | 9.187.850 | 112,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.117 | | 3.117 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.117 | | 3.117 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.699.782 | -1.083.910 | 3.615.872 | 76,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 92.782 | 172.980 | 265.762 | 286,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.607.000 | -1.256.890 | 3.350.110 | 72,7 |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3 | 10.955.780 | 1.133.910 | 12.089.690 | 110,3 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.650.000 | | 1.650.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 344.850 | | 344.850 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.750 | 14.100 | 341.850 | 104,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.100 | -14.100 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 661.895 | | 661.895 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 661.895 | | 661.895 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 577.255 | | 577.255 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.110 | | 200.110 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 377.145 | | 377.145 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 9.305.780 | 1.133.910 | 10.439.690 | 112,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 374.000 | | 374.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.954.150 | | 1.954.150 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.937.150 | | 1.937.150 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.557.630 | | 3.557.630 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.557.630 | | 3.557.630 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.420.000 | 1.133.910 | 4.553.910 | 133,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.133.910 | 1.133.910 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.420.000 | | 3.420.000 | 100,0 |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 3.840.001 | -16.640 | 3.823.361 | 99,6 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 520.425 | | 520.425 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.250 | | 95.250 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.750 | | 75.750 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | | 1.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 415.650 | | 415.650 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.150 | | 27.150 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.500 | | 275.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000 | | 98.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.525 | | 9.525 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.525 | | 9.525 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 3.319.576 | -16.640 | 3.302.936 | 99,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 539.750 | | 539.750 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 429.250 | | 429.250 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | | 8.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.725.850 | -16.640 | 2.709.210 | 99,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.850 | | 153.850 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.835.000 | | 1.835.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | -16.640 | 68.360 | 80,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 652.000 | | 652.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.976 | | 53.976 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.976 | | 53.976 | 100,0 |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT | 674.750 | 40.000 | 714.750 | 105,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 101.213 | 6.000 | 107.213 | 105,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.600 | 6.000 | 45.600 | 115,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.904 | 5.200 | 38.104 | 115,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 360 | | 360 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.336 | 800 | 7.136 | 112,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.078 | | 61.078 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.413 | | 15.413 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.838 | | 19.838 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.014 | | 12.014 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.813 | | 13.813 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 535 | | 535 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 535 | | 535 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 573.537 | 34.000 | 607.537 | 105,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 224.398 | 34.000 | 258.398 | 115,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 186.456 | 29.200 | 215.656 | 115,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.040 | | 2.040 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.902 | 4.800 | 40.702 | 113,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.139 | | 349.139 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.338 | | 87.338 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 112.413 | | 112.413 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.500 | | 76.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.888 | | 72.888 | 100,0 |
| A587060 | MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 296.000 | | 296.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 296.000 | | 296.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 296.000 | | 296.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.000 | | 296.000 | 100,0 |
| A587061 | PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| A587068 | STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN | 2.679.540 | | 2.679.540 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 384.587 | 17.360 | 401.947 | 104,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000 | -7.125 | 7.875 | 52,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.735 | -4.860 | 7.875 | 61,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 477 | -477 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.788 | -1.788 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 253.262 | 8.690 | 261.952 | 103,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000 | 26.466 | 224.466 | 113,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.750 | -3.750 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.512 | -14.026 | 7.486 | 34,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116.325 | 15.795 | 132.120 | 113,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.575 | -19.575 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 96.750 | 35.370 | 132.120 | 136,6 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 2.294.953 | -17.360 | 2.277.593 | 99,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 85.000 | -40.375 | 44.625 | 52,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.165 | -27.540 | 44.625 | 61,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.702 | -2.702 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.133 | -10.133 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.455.153 | 29.135 | 1.484.288 | 102,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | -20.000 | 170.000 | 89,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.122.000 | 149.979 | 1.271.979 | 113,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.250 | -21.250 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.903 | -79.594 | 42.309 | 34,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 754.800 | -6.120 | 748.680 | 99,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 206.550 | -206.550 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 548.250 | 200.430 | 748.680 | 136,6 |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 20.100.000 | | 20.100.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 20.100.000 | | 20.100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.050.000 | | 20.050.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.850.000 | | 19.850.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS | 3.250.000 | | 3.250.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.250.000 | | 3.250.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.750.000 | | 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 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A916035 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO | | 550.000 | 550.000 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | 550.000 | 550.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 550.000 | 550.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 550.000 | 550.000 | |
| A916036 | PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA | | 400.000 | 400.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 400.000 | 400.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 400.000 | 400.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 400.000 | 400.000 | |
| A916037 | POTPORA PUTNIČKIM AGENCIJAMA U PRIPREMI I REALIZACIJI TURISTIČKE GODINE | | 36.000.000 | 36.000.000 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | 36.000.000 | 36.000.000 | |
| 35 | Subvencije | | 36.000.000 | 36.000.000 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 36.000.000 | 36.000.000 | |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.494.062 | 1.494.062 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.494.062 | 1.494.062 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | -1.494.062 | 1.005.938 | 40,2 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.500.000 | -1.494.062 | 1.005.938 | 40,2 |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 670.000 | -80.000 | 590.000 | 88,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | -80.000 | 590.000 | 88,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 670.000 | -80.000 | 590.000 | 88,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | -80.000 | 520.000 | 86,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 2.620.000 | | 2.620.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.620.000 | | 2.620.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.760.000 | | 1.760.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750.000 | | 1.750.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 850.000 | | 850.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 46.725.000 | | 46.725.000 | 100,0 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 43.000.000 | | 43.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.000.000 | | 43.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 43.000.000 | | 43.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 43.000.000 | | 43.000.000 | 100,0 |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| T587066 | SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 750.000 | | 750.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.850.000 | | 2.850.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 320.992.185 | 47.765.474 | 368.757.659 | 114,9 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 320.992.185 | 47.765.474 | 368.757.659 | 114,9 |
| A916001 | GRADSKJE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 23.929.374 | 24.800.000 | 48.729.374 | 203,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.929.374 | 24.800.000 | 48.729.374 | 203,6 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.929.374 | 24.800.000 | 48.729.374 | 203,6 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.929.374 | 24.800.000 | 48.729.374 | 203,6 |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS | 186.360.790 | 32.195.839 | 218.556.629 | 117,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 181.360.790 | 32.195.839 | 213.556.629 | 117,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 181.360.790 | 32.195.839 | 213.556.629 | 117,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 181.360.790 | 32.195.839 | 213.556.629 | 117,8 |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 13.500.000 | -3.000.000 | 10.500.000 | 77,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.500.000 | -3.000.000 | 10.500.000 | 77,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.500.000 | -3.000.000 | 10.500.000 | 77,8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.500.000 | -3.000.000 | 10.500.000 | 77,8 |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 880.000 | -260.000 | 620.000 | 70,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 780.000 | -260.000 | 520.000 | 66,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 780.000 | -260.000 | 520.000 | 66,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | -200.000 | 250.000 | 55,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 40.000 | 200.000 | 125,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | -50.000 | 20.000 | 28,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 22.000.000 | -3.000.000 | 19.000.000 | 86,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000.000 | -3.000.000 | 19.000.000 | 86,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.000.000 | -3.000.000 | 19.000.000 | 86,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000.000 | -3.000.000 | 19.000.000 | 86,4 |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA | 15.100.208 | 652.421 | 15.752.629 | 104,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.328.000 | | 11.328.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 11.280.000 | | 11.280.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.280.000 | | 11.280.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 3.772.208 | 652.421 | 4.424.629 | 117,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.772.208 | 652.421 | 4.424.629 | 117,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.772.208 | 652.421 | 4.424.629 | 117,3 |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“ | 486.588 | | 486.588 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 486.588 | | 486.588 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.588 | | 96.588 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.588 | | 53.588 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 389.000 | -69.000 | 320.000 | 82,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 389.000 | -69.000 | 320.000 | 82,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 389.000 | -69.000 | 320.000 | 82,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | -15.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000 | -25.000 | 260.000 | 91,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000 | -29.000 | 60.000 | 67,4 |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 325.000 | | 325.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 325.000 | | 325.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.000 | | 325.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.000 | | 225.000 | 100,0 |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.640.000 | | 1.640.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 328.000 | | 328.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 322.000 | | 322.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | -10.000 | 6.000 | 37,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 35.000 | 290.000 | 113,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | -25.000 | 15.000 | 37,5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 1.312.000 | | 1.312.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.282.000 | | 1.282.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 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 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | -60.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | -60.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.440.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.440.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104,2 |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE | 22.293.052 | -10.804.407 | 11.488.645 | 51,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 21.350.000 | -11.300.000 | 10.050.000 | 47,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.300.000 | -11.300.000 | 10.000.000 | 46,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.300.000 | -11.300.000 | 10.000.000 | 46,9 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 943.052 | 495.593 | 1.438.645 | 152,6 |
| 38 | Ostali rashodi | 943.052 | 495.593 | 1.438.645 | 152,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 943.052 | 495.593 | 1.438.645 | 152,6 |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 800.000 | -200.000 | 600.000 | 75,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 800.000 | -200.000 | 600.000 | 75,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000 | -200.000 | 600.000 | 75,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.367 | -100.000 | 19.367 | 16,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 428.688 | -10.000 | 418.688 | 97,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 101.336 | | 101.336 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.609 | -90.000 | 60.609 | 40,2 |
| A916026 | HRVATSKA PLIVA | 2.943.052 | 150.621 | 3.093.673 | 105,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.990.000 | | 1.990.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.990.000 | | 1.990.000 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 943.052 | 150.621 | 1.093.673 | 116,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 943.052 | 150.621 | 1.093.673 | 116,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 943.052 | 150.621 | 1.093.673 | 116,0 |
| A916028 | OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA | 4.000.000 | -4.000.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | -4.000.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000 | -4.000.000 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | -4.000.000 | | |
| A916029 | LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022. | 5.625.000 | | 5.625.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.625.000 | | 5.625.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.625.000 | | 5.625.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.625.000 | | 5.625.000 | 100,0 |
| A916032 | POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19) | | 11.300.000 | 11.300.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 11.300.000 | 11.300.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 11.300.000 | 11.300.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 11.300.000 | 11.300.000 | |
| A916034 | PROMOCIJA SPORTA | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 15.300.000 | | 15.300.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.300.000 | | 15.300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 220.121 | | 220.121 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.121 | | 220.121 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 220.121 | | 220.121 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.121 | | 145.121 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 15.977.553.516 | 4.220.709.748 | 20.198.263.264 | 126,4 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 5.714.203.212 | 3.383.712.766 | 9.097.915.978 | 159,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.366.170.257 | 2.961.965.436 | 8.328.135.693 | 155,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.170.483 | -539.333 | 32.631.150 | 98,4 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 140.000 | 177.606 | 317.606 | 226,9 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 29.701.540 | 978.545 | 30.680.085 | 103,3 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 295.000 | | 295.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.819.500 | | 1.819.500 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 245.000 | | 245.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 48.935.834 | -5.771.800 | 43.164.034 | 88,2 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 218.285.598 | -18.406.047 | 199.879.551 | 91,6 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 540.000 | 575.000 | 1.115.000 | 206,5 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 444.658.359 | 444.658.359 | |
| 61 | Donacije | 400.000 | 75.000 | 475.000 | 118,8 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 5.714.203.212 | 3.383.712.766 | 9.097.915.978 | 159,2 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 437.624.544 | 13.115.659 | 450.740.203 | 103,0 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 3.227.721 | 222.279 | 3.450.000 | 106,9 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.227.721 | 222.279 | 3.450.000 | 106,9 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.227.721 | 222.279 | 3.450.000 | 106,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.227.721 | 222.279 | 3.450.000 | 106,9 |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 20.479.501 | 2.020.500 | 22.500.001 | 109,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.479.501 | 2.020.500 | 22.500.001 | 109,9 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.479.501 | 2.020.500 | 22.500.001 | 109,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.479.501 | 2.020.500 | 22.500.001 | 109,9 |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 2.954.285 | | 2.954.285 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.454.285 | | 2.454.285 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.454.285 | | 2.454.285 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.454.285 | | 2.454.285 | 100,0 |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 441.800 | | 441.800 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 441.800 | | 441.800 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 441.800 | | 441.800 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 441.800 | | 441.800 | 100,0 |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.000 | | 275.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 490.000 | | 490.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 245.000 | | 245.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 245.000 | | 245.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 245.000 | | 245.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 245.000 | | 245.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 20,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 20,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | -10.000 | 90.000 | 90,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | -10.000 | 90.000 | 90,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000 | -400.000 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | -400.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | 10.000 | 10.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | | 10.000 | 10.000 | |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 3.420.000 | 180.000 | 3.600.000 | 105,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.420.000 | 180.000 | 3.600.000 | 105,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.420.000 | 180.000 | 3.600.000 | 105,3 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.420.000 | 180.000 | 3.600.000 | 105,3 |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 316.657.935 | 16.666.208 | 333.324.143 | 105,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 316.657.935 | 16.666.208 | 333.324.143 | 105,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 316.657.935 | 16.666.208 | 333.324.143 | 105,3 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 316.657.935 | 16.666.208 | 333.324.143 | 105,3 |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 19.775.800 | | 19.775.800 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 19.775.800 | | 19.775.800 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.775.800 | | 12.775.800 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.775.800 | | 12.775.800 | 100,0 |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 4.843.734 | 756.266 | 5.600.000 | 115,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 4.243.734 | 756.266 | 5.000.000 | 117,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.243.734 | 756.266 | 5.000.000 | 117,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.243.734 | 756.266 | 5.000.000 | 117,8 |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA | 50.000 | 177.606 | 227.606 | 455,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 50.000 | 177.606 | 227.606 | 455,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 177.606 | 227.606 | 455,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 57.606 | 77.606 | 388,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 120.000 | 150.000 | 500,0 |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 57.563.768 | -6.967.200 | 50.596.568 | 87,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 8.627.934 | -1.195.400 | 7.432.534 | 86,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 402.412 | | 402.412 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.297 | | 340.297 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.750 | | 6.750 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.365 | | 55.365 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 328.435 | -49.500 | 278.935 | 84,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.086 | | 57.086 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600 | | 600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.062 | -45.000 | 215.062 | 82,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450 | | 450 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.237 | -4.500 | 5.737 | 56,0 |
| 35 | Subvencije | | 240.000 | 240.000 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 240.000 | 240.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.480.000 | -118.000 | 5.362.000 | 97,8 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.480.000 | -118.000 | 5.362.000 | 97,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 498.900 | -317.900 | 181.000 | 36,3 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 495.000 | -314.000 | 181.000 | 36,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.900 | -3.900 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.822.000 | -950.000 | 872.000 | 47,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.822.000 | -950.000 | 872.000 | 47,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.687 | | 43.687 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.687 | | 43.687 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 52.500 | | 52.500 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 52.500 | | 52.500 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 48.935.834 | -5.771.800 | 43.164.034 | 88,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.280.337 | | 2.280.337 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.928.352 | | 1.928.352 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.250 | | 38.250 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 313.735 | | 313.735 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.861.134 | -280.500 | 1.580.634 | 84,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 323.484 | | 323.484 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.400 | | 3.400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.473.688 | -255.000 | 1.218.688 | 82,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.550 | | 2.550 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.012 | -25.500 | 32.512 | 56,0 |
| 35 | Subvencije | | 1.360.000 | 1.360.000 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 1.360.000 | 1.360.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.110.000 | -765.000 | 30.345.000 | 97,5 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 31.110.000 | -765.000 | 30.345.000 | 97,5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.827.100 | -1.112.100 | 1.715.000 | 60,7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.827.100 | -1.112.100 | 1.715.000 | 60,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 10.312.200 | -4.974.200 | 5.338.000 | 51,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.312.200 | -4.974.200 | 5.338.000 | 51,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 247.563 | | 247.563 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 247.563 | | 247.563 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 297.500 | | 297.500 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 297.500 | | 297.500 | 100,0 |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 1.000.000 | -115.000 | 885.000 | 88,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | -190.000 | 810.000 | 81,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | -95.000 | 405.000 | 81,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | -95.000 | 405.000 | 81,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | -95.000 | 405.000 | 81,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 500.000 | -95.000 | 405.000 | 81,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 75.000 | 75.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 75.000 | 75.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 75.000 | 75.000 | |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF | 720.000 | 575.000 | 1.295.000 | 179,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 540.000 | 575.000 | 1.115.000 | 206,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 540.000 | 575.000 | 1.115.000 | 206,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 540.000 | 575.000 | 1.115.000 | 206,5 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 474.223.747 | 420.297.107 | 894.520.854 | 188,6 |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 3.900.000 | -390.000 | 3.510.000 | 90,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.900.000 | -390.000 | 3.510.000 | 90,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.900.000 | -390.000 | 3.510.000 | 90,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.900.000 | -390.000 | 3.510.000 | 90,0 |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 40.850.000 | 4.000.000 | 44.850.000 | 109,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 40.850.000 | 4.000.000 | 44.850.000 | 109,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.255.000 | 1.645.000 | 32.900.000 | 105,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.255.000 | 1.645.000 | 32.900.000 | 105,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.595.000 | 405.000 | 10.000.000 | 104,2 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.595.000 | 405.000 | 10.000.000 | 104,2 |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 450.000 | | 450.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 60.038.524 | 5.972.528 | 66.011.052 | 109,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.038.524 | 5.972.528 | 66.011.052 | 109,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.038.524 | 5.972.528 | 66.011.052 | 109,9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 5.387.500 | 5.387.500 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.719.549 | -9.619.549 | 12.100.000 | 55,7 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 38.318.975 | 10.204.577 | 48.523.552 | 126,6 |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 42.000.000 | | 42.000.000 | 100,0 |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 5.700.000 | -3.461.000 | 2.239.000 | 39,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.700.000 | -3.461.000 | 2.239.000 | 39,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.700.000 | -3.461.000 | 2.239.000 | 39,3 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.700.000 | -3.461.000 | 2.239.000 | 39,3 |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 49.400.000 | -12.400.000 | 37.000.000 | 74,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.400.000 | -12.400.000 | 37.000.000 | 74,9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.400.000 | -12.400.000 | 37.000.000 | 74,9 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 49.400.000 | -12.400.000 | 37.000.000 | 74,9 |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 1.615.000 | 540.000 | 2.155.000 | 133,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.615.000 | 540.000 | 2.155.000 | 133,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 237.500 | | 237.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.500 | | 142.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | | 95.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 142.500 | 540.000 | 682.500 | 478,9 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 95.000 | 540.000 | 635.000 | 668,4 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 47.500 | | 47.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.235.000 | | 1.235.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.235.000 | | 1.235.000 | 100,0 |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020. | 256.070.223 | -18.622.780 | 237.447.443 | 92,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.422.076 | -872.800 | 12.549.276 | 93,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 120.000 | 120.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 120.000 | 120.000 | |
| 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 | | 12.047.076 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.375.000 | -992.800 | 382.200 | 27,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.375.000 | -992.800 | 382.200 | 27,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 24.362.549 | 656.067 | 25.018.616 | 102,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 230.066 | -37.080 | 192.986 | 83,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.358 | -29.344 | 149.014 | 83,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.470 | -1.601 | 7.869 | 83,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.238 | -6.135 | 36.103 | 85,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.970.202 | 1.514.980 | 3.485.182 | 176,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.229 | -820 | 53.409 | 98,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.906.206 | 1.515.800 | 3.422.006 | 179,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.267 | | 5.267 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.202.281 | 1.284.420 | 17.486.701 | 107,9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 558.000 | -496.875 | 61.125 | 11,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.644.281 | 1.781.295 | 17.425.576 | 111,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.960.000 | -2.106.253 | 3.853.747 | 64,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.310.000 | -916.253 | 3.393.747 | 78,7 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.650.000 | -1.190.000 | 460.000 | 27,9 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 218.285.598 | -18.406.047 | 199.879.551 | 91,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.303.703 | -210.118 | 1.093.585 | 83,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.010.693 | -166.280 | 844.413 | 83,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.661 | -9.070 | 44.591 | 83,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 239.349 | -34.768 | 204.581 | 85,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.848.815 | 2.908.730 | 19.757.545 | 117,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 307.298 | -14.442 | 292.856 | 95,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.486.169 | 2.923.172 | 19.409.341 | 117,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.848 | | 29.848 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | | 25.500 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 160.693.080 | -13.776.536 | 146.916.544 | 91,4 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 160.693.080 | -13.776.536 | 146.916.544 | 91,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.440.000 | -7.328.123 | 32.111.877 | 81,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.090.000 | -578.123 | 29.511.877 | 98,1 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 9.350.000 | -6.750.000 | 2.600.000 | 27,8 |
| K880004 | ZAJAM SVJETSKJE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.198.432 | | 5.198.432 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.264.574 | | 3.264.574 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 786.540 | | 786.540 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 547.318 | | 547.318 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.801.568 | | 8.801.568 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.801.568 | | 8.801.568 | 100,0 |
| K880008 | OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU | | 444.658.359 | 444.658.359 | |
| 576 | Fond solidarnosti | | 444.658.359 | 444.658.359 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 444.658.359 | 444.658.359 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 444.658.359 | 444.658.359 | |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 76.504.921 | 1.555.300.000 | 1.631.804.921 | 2.132,9 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 65.786.900 | 1.355.000.000 | 1.420.786.900 | 2.159,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.327.400 | 1.355.000.000 | 1.420.327.400 | 2.174,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.249.621 | 350.000 | 41.599.621 | 100,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.435.324 | 350.000 | 34.785.324 | 101,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.046.230 | | 1.046.230 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.768.067 | | 5.768.067 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.700.179 | -350.000 | 23.350.179 | 98,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.629.844 | -350.000 | 3.279.844 | 90,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.033.135 | | 3.033.135 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.023.700 | | 10.023.700 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 550.000 | | 550.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.463.500 | | 6.463.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 72.600 | | 72.600 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 72.600 | | 72.600 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.355.000.000 | 1.355.000.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 271.000.000 | 271.000.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 1.084.000.000 | 1.084.000.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.000 | | 235.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 235.000 | | 235.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 319.500 | | 319.500 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 109.500 | | 109.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | | 13.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.000 | | 209.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.500 | | 82.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.500 | | 124.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 744.000 | | 744.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 744.000 | | 744.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 744.000 | | 744.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 744.000 | | 744.000 | 100,0 |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 3.694.200 | | 3.694.200 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.694.200 | | 3.694.200 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 111.600 | | 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 | 10.400 | | 10.400 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.400 | | 10.400 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.479.000 | | 1.479.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.479.000 | | 1.479.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.093.200 | | 2.093.200 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.093.200 | | 2.093.200 | 100,0 |
| A880007 | ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 160.000.000 | 160.000.000 | |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 5.499.821 | 300.000 | 5.799.821 | 105,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.499.821 | 300.000 | 5.799.821 | 105,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.848.500 | 300.000 | 2.148.500 | 116,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.748.500 | 300.000 | 2.048.500 | 117,2 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 650.000 | | 650.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.001.321 | | 3.001.321 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.001.321 | | 1.001.321 | 100,0 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 4.725.850.000 | 1.395.000.000 | 6.120.850.000 | 129,5 |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 4.723.000.000 | 1.395.000.000 | 6.118.000.000 | 129,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.723.000.000 | 1.395.000.000 | 6.118.000.000 | 129,5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.723.000.000 | 1.395.000.000 | 6.118.000.000 | 129,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.723.000.000 | 1.395.000.000 | 6.118.000.000 | 129,5 |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.850.000 | | 2.850.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61 | Donacije | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 9.748.819.014 | 586.172.948 | 10.334.991.962 | 106,0 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.358.884.611 | 39.053.463 | 1.397.938.074 | 102,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.666.667 | -2.907.960 | 32.758.707 | 91,8 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 951.462 | 6.169 | 957.631 | 100,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.389.000 | -1.124.782 | 16.264.218 | 93,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 991.868.343 | 37.382.817 | 1.029.251.160 | 103,8 |
| 51 | Pomoći EU | 642.495 | 18.506 | 661.001 | 102,9 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.436.149 | 5.468.048 | 10.904.197 | 200,6 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 222.494 | | 222.494 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 229.941 | | 229.941 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 3.902.000 | 210.665 | 4.112.665 | 105,4 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 302.476.060 | | 302.476.060 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.358.884.611 | 39.053.463 | 1.397.938.074 | 102,9 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 378.676.010 | -2.922.267 | 375.753.743 | 99,2 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 377.885.162 | -2.946.942 | 374.938.220 | 99,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.666.667 | -2.907.960 | 32.758.707 | 91,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.850.000 | 2.518.176 | 10.368.176 | 132,1 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.850.000 | 2.518.176 | 10.368.176 | 132,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.666.667 | -5.426.136 | 21.240.531 | 79,7 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26.666.667 | -5.426.136 | 21.240.531 | 79,7 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000.000 | -1.389.782 | 610.218 | 30,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | -1.389.782 | 610.218 | 30,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | -1.389.782 | 610.218 | 30,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.090.435 | 381.800 | 32.472.235 | 101,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.060.435 | -4.338.200 | 27.722.235 | 86,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.959.435 | -4.338.200 | 27.621.235 | 86,4 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | 4.720.000 | 4.750.000 | 15.833,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 4.420.000 | 4.430.000 | 44.300,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 270.000 | 280.000 | 2.800,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 400,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.050.000 | 950.000 | 3.000.000 | 146,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 650.000 | 700.000 | 1.400,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 650.000 | 700.000 | 1.400,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 | 300.000 | 2.300.000 | 115,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 300.000 | 300.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 3.502.000 | 19.000 | 3.521.000 | 100,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.502.000 | 19.000 | 3.521.000 | 100,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.002.000 | 19.000 | 1.021.000 | 101,9 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 302.476.060 | | 302.476.060 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.750.000 | 1.750.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.750.000 | 1.750.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 302.476.060 | -1.750.000 | 300.726.060 | 99,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 302.476.060 | -1.750.000 | 300.726.060 | 99,4 |
| T882006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA | 790.848 | 24.675 | 815.523 | 103,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 197.712 | 6.169 | 203.881 | 103,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.223 | | 43.223 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.101 | | 37.101 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.122 | | 6.122 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.489 | -5.081 | 149.408 | 96,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.775 | 1.525 | 24.300 | 106,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.714 | -6.606 | 125.108 | 95,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11.250 | 11.250 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 11.250 | 11.250 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 593.136 | 18.506 | 611.642 | 103,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 129.669 | | 129.669 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.304 | | 111.304 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.365 | | 18.365 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 463.467 | -15.244 | 448.223 | 96,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.325 | 4.575 | 72.900 | 106,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.142 | -19.819 | 375.323 | 95,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 33.750 | 33.750 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 33.750 | 33.750 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 980.208.601 | 41.975.730 | 1.022.184.331 | 104,3 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 979.002.416 | 41.975.730 | 1.020.978.146 | 104,3 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 15.389.000 | 265.000 | 15.654.000 | 101,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.350.000 | 215.000 | 2.565.000 | 109,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 110,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000 | 15.000 | 365.000 | 104,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.039.000 | | 13.039.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.001.000 | | 8.001.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.023.000 | | 5.023.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000 | 50.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 50.000 | 50.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 959.777.908 | 37.001.017 | 996.778.925 | 103,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 553.436.976 | 14.470.137 | 567.907.113 | 102,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 468.674.976 | 13.002.370 | 481.677.346 | 102,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000.000 | | 16.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.762.000 | 1.467.767 | 70.229.767 | 102,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 403.823.932 | 22.153.680 | 425.977.612 | 105,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.106.000 | -700.000 | 13.406.000 | 95,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 317.292.646 | 22.853.680 | 340.146.326 | 107,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.926.510 | | 65.926.510 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.458.776 | | 6.458.776 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.616.000 | | 1.616.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.616.000 | | 1.616.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 201.000 | 100.000 | 301.000 | 149,8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 201.000 | 100.000 | 301.000 | 149,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000 | 277.200 | 977.200 | 139,6 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 700.000 | 277.200 | 977.200 | 139,6 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 49.359 | | 49.359 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 30.404 | 30.404 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 26.098 | 26.098 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.306 | 4.306 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.359 | -30.404 | 18.955 | 38,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 49.359 | -30.404 | 18.955 | 38,4 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.386.149 | 4.518.048 | 7.904.197 | 233,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.034.220 | 4.518.048 | 7.552.268 | 248,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.890.452 | 3.609.548 | 6.500.000 | 224,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 143.768 | 908.500 | 1.052.268 | 731,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 351.929 | | 351.929 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.672 | | 184.672 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.257 | | 35.257 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 400.000 | 191.665 | 591.665 | 147,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 399.000 | 131.665 | 530.665 | 133,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 339.000 | | 339.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000 | | 36.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 131.665 | 145.665 | 1.040,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 60.000 | 60.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 60.000 | 60.000 | |
| T882007 | REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA | 261.758 | | 261.758 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 39.264 | | 39.264 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.807 | | 29.807 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.585 | | 25.585 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.222 | | 4.222 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.457 | | 9.457 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.857 | | 5.857 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600 | | 3.600 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 222.494 | | 222.494 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 168.904 | | 168.904 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 144.982 | | 144.982 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.922 | | 23.922 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.590 | | 53.590 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.190 | | 33.190 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.400 | | 20.400 | 100,0 |
| T882008 | RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA | 944.427 | | 944.427 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 714.486 | | 714.486 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 714.486 | | 714.486 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 613.293 | | 613.293 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.193 | | 101.193 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 229.941 | | 229.941 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.755 | | 106.755 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.635 | | 91.635 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.120 | | 15.120 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.186 | | 123.186 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.186 | | 123.186 | 100,0 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 416.998.543 | 59.585.125 | 476.583.668 | 114,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 8.600.000 | 13.600.000 | 272,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 66.164 | 23.280 | 89.444 | 135,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.247.936 | | 4.247.936 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.879.356 | 50.787.682 | 451.667.038 | 112,7 |
| 52 | Ostale pomoći | 895.776 | 27.986 | 923.762 | 103,1 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 374.928 | 131.918 | 506.846 | 135,2 |
| 61 | Donacije | 5.530.682 | 14.259 | 5.544.941 | 100,3 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 3.701 | | 3.701 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 416.998.543 | 59.585.125 | 476.583.668 | 114,3 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 15.262.770 | 8.600.000 | 23.862.770 | 156,3 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 15.262.770 | 8.600.000 | 23.862.770 | 156,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000.000 | 8.600.000 | 13.600.000 | 272,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 548.917 | 8.600.000 | 9.148.917 | 1.666,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 398.917 | 8.750.000 | 9.148.917 | 2.293,4 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | -150.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.451.083 | | 4.451.083 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.451.083 | | 4.451.083 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.044.380 | | 1.044.380 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 679.862 | | 679.862 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 570.139 | | 570.139 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 49.401 | | 49.401 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.322 | | 60.322 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 364.518 | | 364.518 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 311.258 | | 311.258 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 53.260 | | 53.260 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.234.592 | | 6.234.592 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.437.112 | | 1.437.112 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.437.112 | | 1.437.112 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.797.480 | | 4.797.480 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 297.480 | | 297.480 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 122.568 | | 122.568 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.568 | | 122.568 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 122.568 | | 122.568 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 2.861.230 | | 2.861.230 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.861.230 | | 2.861.230 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.861.230 | | 2.861.230 | 100,0 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 401.735.773 | 50.985.125 | 452.720.898 | 112,7 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 401.294.681 | 50.829.927 | 452.124.608 | 112,7 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.203.556 | | 3.203.556 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 502.003 | | 502.003 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 428.559 | | 428.559 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.444 | | 73.444 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.760.315 | | 1.760.315 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 513.963 | | 513.963 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.155 | | 35.155 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 694.007 | | 694.007 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.210 | | 10.210 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 506.980 | | 506.980 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 923.712 | | 923.712 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 923.712 | | 923.712 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.526 | | 17.526 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 17.526 | | 17.526 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 394.644.764 | 50.787.682 | 445.432.446 | 112,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237.193.953 | | 237.193.953 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 201.155.624 | | 201.155.624 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.871.162 | | 5.871.162 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.167.167 | | 30.167.167 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.450.811 | 50.786.221 | 208.237.032 | 132,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.964.911 | | 7.964.911 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.367.424 | 50.620.926 | 175.988.350 | 140,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.940.910 | | 22.940.910 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.022 | | 1.022 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.176.544 | 165.295 | 1.341.839 | 114,0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.461 | 1.461 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 1.461 | 1.461 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 773.208 | 27.986 | 801.194 | 103,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 667.464 | 27.986 | 695.450 | 104,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 657.943 | | 657.943 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.521 | 27.986 | 37.507 | 393,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.744 | | 105.744 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.481 | | 52.481 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.263 | | 53.263 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 2.669.452 | 14.259 | 2.683.711 | 100,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.669.452 | 14.259 | 2.683.711 | 100,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 283.927 | | 283.927 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.367.636 | | 2.367.636 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.433 | | 5.433 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.456 | 14.259 | 26.715 | 214,5 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 3.701 | | 3.701 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.701 | | 1.701 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.701 | | 1.701 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| T889005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 441.092 | 155.198 | 596.290 | 135,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 66.164 | 23.280 | 89.444 | 135,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.485 | | 23.485 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.159 | | 20.159 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.326 | | 3.326 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.679 | 19.230 | 61.909 | 145,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.720 | -7.720 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.550 | -3.805 | 1.745 | 31,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.145 | 30.755 | 56.900 | 217,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.264 | | 3.264 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.050 | 4.050 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.050 | 4.050 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 374.928 | 131.918 | 506.846 | 135,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.079 | | 133.079 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.235 | | 114.235 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.844 | | 18.844 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 241.849 | 108.968 | 350.817 | 145,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.747 | -43.747 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.451 | -21.560 | 9.891 | 31,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.155 | 174.275 | 322.430 | 217,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.496 | | 18.496 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 22.950 | 22.950 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 22.950 | 22.950 | |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.491.017.873 | 76.960.595 | 1.567.978.468 | 105,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.186.706 | 11.975.359 | 73.162.065 | 119,6 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.440.691 | 1.592.692 | 10.033.383 | 118,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.383.000 | 291.000 | 10.674.000 | 102,8 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.385.617.220 | 22.720.200 | 1.408.337.420 | 101,6 |
| 51 | Pomoći EU | 477.678 | | 477.678 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 160.000 | 3.407.800 | 3.567.800 | 2.229,9 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 17.973.483 | | 17.973.483 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.763.095 | 36.103.644 | 38.866.739 | 1.406,6 |
| 61 | Donacije | 4.000.000 | 869.900 | 4.869.900 | 121,7 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.491.017.873 | 76.960.595 | 1.567.978.468 | 105,2 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 97.781.925 | 67.173.795 | 164.955.720 | 168,7 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 20.818.000 | 28.752.100 | 49.570.100 | 238,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.000.000 | 11.250.000 | 24.250.000 | 186,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | 11.250.000 | 24.250.000 | 186,5 |
| 421 | Građevinski objekti | | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000.000 | 5.250.000 | 18.250.000 | 140,4 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 664.000 | 95.000 | 759.000 | 114,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 634.000 | 5.000 | 639.000 | 100,8 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 501.000 | | 501.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 266,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | 90.000 | 120.000 | 400,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 90.000 | 110.000 | 550,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.144.000 | 16.818.400 | 23.962.400 | 335,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.320.000 | | 3.320.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.320.000 | | 3.320.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.813.000 | 13.365.000 | 17.178.000 | 450,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 423.000 | 13.332.500 | 13.755.500 | 3.251,9 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.380.000 | 32.500 | 3.412.500 | 101,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.000 | 3.453.400 | 3.464.400 | 31.494,5 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 3.453.400 | 3.463.400 | 34.634,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 572.700 | 572.700 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 572.700 | 572.700 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 572.700 | 572.700 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | | 16.000 | 16.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 16.000 | 16.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 16.000 | 16.000 | |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 55.818.701 | 38.421.695 | 94.240.396 | 168,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.786.706 | 725.359 | 48.512.065 | 101,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 261.092 | 868.202 | 1.129.294 | 432,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 261.092 | 868.202 | 1.129.294 | 432,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 47.525.614 | -142.843 | 47.382.771 | 99,7 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 47.525.614 | -142.843 | 47.382.771 | 99,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.268.900 | 1.592.692 | 6.861.592 | 130,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 235.261 | 114.646 | 349.907 | 148,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.813 | 2.813 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.261 | 96.833 | 332.094 | 141,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000 | 15.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.093.945 | -111.376 | 1.982.569 | 94,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.093.945 | -111.376 | 1.982.569 | 94,7 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.939.694 | 1.589.422 | 4.529.116 | 154,1 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.939.694 | 1.589.422 | 4.529.116 | 154,1 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 2.763.095 | 36.103.644 | 38.866.739 | 1.406,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.300 | 1.796.389 | 1.981.689 | 1.069,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.938 | 15.938 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 185.300 | 1.695.451 | 1.880.751 | 1.015,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 85.000 | 85.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.727.795 | 9.492.262 | 11.220.057 | 649,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.727.795 | 9.492.262 | 11.220.057 | 649,4 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 850.000 | 24.814.993 | 25.664.993 | 3.019,4 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 850.000 | 24.814.993 | 25.664.993 | 3.019,4 |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 21.145.224 | | 21.145.224 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.171.741 | | 3.171.741 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 98.731 | | 98.731 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.789 | | 83.789 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125 | | 1.125 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.817 | | 13.817 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 673.010 | | 673.010 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.197 | | 250.197 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.211 | | 32.211 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.602 | | 390.602 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400.000 | | 2.400.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.400.000 | | 2.400.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 17.973.483 | | 17.973.483 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 559.589 | | 559.589 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 474.862 | | 474.862 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.375 | | 6.375 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.352 | | 78.352 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.813.894 | | 3.813.894 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.417.841 | | 1.417.841 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.527 | | 182.527 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.213.526 | | 2.213.526 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.600.000 | | 13.600.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.600.000 | | 13.600.000 | 100,0 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.393.235.948 | 9.786.800 | 1.403.022.748 | 100,7 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.392.358.220 | 9.786.800 | 1.402.145.020 | 100,7 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 9.719.000 | 196.000 | 9.915.000 | 102,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.297.000 | 196.000 | 9.493.000 | 102,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 421.000 | | 421.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.492.000 | | 5.492.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.187.000 | | 3.187.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 280,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 192.000 | 187.000 | 379.000 | 197,4 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.378.473.220 | 5.901.800 | 1.384.375.020 | 100,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 699.830.900 | | 699.830.900 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 585.830.000 | | 585.830.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.338.900 | | 17.338.900 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 96.662.000 | | 96.662.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 676.602.810 | 4.943.200 | 681.546.010 | 100,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.687.000 | 51.700 | 17.738.700 | 100,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 606.049.310 | 357.000 | 606.406.310 | 100,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.264.500 | 4.501.500 | 51.766.000 | 109,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.601.000 | 33.000 | 5.634.000 | 100,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.039.510 | 206.000 | 1.245.510 | 119,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.039.510 | 206.000 | 1.245.510 | 119,8 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 752.600 | 752.600 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 752.600 | 752.600 | |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 3.407.800 | 3.557.800 | 2.371,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.374.300 | 3.374.300 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.341.300 | 3.341.300 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 33.000 | 33.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 33.500 | 183.500 | 122,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 16.800 | 16.800 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.800 | 10.800 | 216,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 10.900 | 95.900 | 112,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 4.000.000 | 297.200 | 4.297.200 | 107,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 84.000 | 84.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 84.000 | 84.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | 213.200 | 4.213.200 | 105,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.354.000 | 26.100 | 3.380.100 | 100,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 363.000 | 187.100 | 550.100 | 151,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 16.000 | -16.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | -16.000 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 16.000 | -16.000 | | |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| T895006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE | 477.728 | | 477.728 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 50 | | 50 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20 | | 20 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10 | | 10 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10 | | 10 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30 | | 30 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10 | | 10 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20 | | 20 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 477.678 | | 477.678 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 204.461 | | 204.461 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.503 | | 175.503 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.958 | | 28.958 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 273.217 | | 273.217 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.059 | | 15.059 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.158 | | 258.158 | 100,0 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 1.000.375.319 | 13.357.762 | 1.013.733.081 | 101,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.180.000 | | 33.180.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.373.156 | 1.527.239 | 7.900.395 | 124,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.017.548 | 4.959.657 | 14.977.205 | 149,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 903.032.532 | | 903.032.532 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.246.484 | 4.082.270 | 5.328.754 | 427,5 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 628.344 | -189.690 | 438.654 | 69,8 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 44.051.655 | 280.622 | 44.332.277 | 100,6 |
| 61 | Donacije | 1.785.600 | 1.907.972 | 3.693.572 | 206,9 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 60.000 | 789.692 | 849.692 | 1.416,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.000.375.319 | 13.357.762 | 1.013.733.081 | 101,3 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 101.859.156 | 7.136.018 | 108.995.174 | 107,0 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 15.970.000 | 5.970.312 | 21.940.312 | 137,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.180.000 | | 8.180.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.180.000 | | 8.180.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.180.000 | | 8.180.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 5.252.400 | -845.352 | 4.407.048 | 83,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.968.401 | -845.352 | 3.123.049 | 78,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 403.247 | | 403.247 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.365.154 | -845.352 | 2.519.802 | 74,9 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.283.999 | | 1.283.999 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 538.844 | | 538.844 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 745.155 | | 745.155 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 540.000 | 4.150.000 | 4.690.000 | 868,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 468.844 | 4.000.000 | 4.468.844 | 953,2 |
| 421 | Građevinski objekti | 83.595 | 200.000 | 283.595 | 339,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 385.249 | 2.800.000 | 3.185.249 | 826,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 71.156 | 150.000 | 221.156 | 310,8 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 71.156 | 150.000 | 221.156 | 310,8 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 492.000 | | 492.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 492.000 | | 492.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 1.437.600 | 1.875.972 | 3.313.572 | 230,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.087.600 | 1.875.972 | 2.963.572 | 272,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.087.600 | 1.875.972 | 2.963.572 | 272,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 60.000 | 789.692 | 849.692 | 1.416,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 789.692 | 809.692 | 4.048,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 789.692 | 809.692 | 4.048,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 85.817.528 | 206.711 | 86.024.239 | 100,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 6.262.272 | 1.561.072 | 7.823.344 | 124,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.058 | -62 | 28.996 | 99,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.058 | -62 | 28.996 | 99,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.233.214 | 1.561.134 | 7.794.348 | 125,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.924.665 | 1.542.951 | 7.467.616 | 126,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 308.549 | 18.183 | 326.732 | 105,9 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 45.352 | 45.352 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 45.352 | 45.352 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 45.352 | 45.352 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 10.503.601 | -1.680.335 | 8.823.266 | 84,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.024 | 161.783 | 195.807 | 575,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.024 | 161.783 | 195.807 | 575,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.469.577 | -1.842.118 | 8.627.459 | 82,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.133.097 | -1.720.894 | 8.412.203 | 83,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 336.480 | -121.224 | 215.256 | 64,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 44.051.655 | 280.622 | 44.332.277 | 100,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 164.668 | -361 | 164.307 | 99,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.668 | -361 | 164.307 | 99,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.886.987 | 280.983 | 44.167.970 | 100,6 |
| 421 | Građevinski objekti | 42.138.545 | 177.942 | 42.316.487 | 100,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.748.442 | 103.041 | 1.851.483 | 105,9 |
| T890004 | RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE | 71.628 | 958.995 | 1.030.623 | 1.438,9 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 10.744 | 143.848 | 154.592 | 1.438,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 36.313 | 36.313 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 31.170 | 31.170 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.143 | 5.143 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.632 | 4.829 | 12.461 | 163,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.578 | -590 | 6.988 | 92,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54 | 5.419 | 5.473 | 10.135,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.112 | 102.706 | 105.818 | 3.400,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.112 | 102.706 | 105.818 | 3.400,3 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 60.884 | 815.147 | 876.031 | 1.438,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 205.775 | 205.775 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 176.631 | 176.631 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 29.144 | 29.144 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.248 | 27.372 | 70.620 | 163,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.945 | -3.343 | 39.602 | 92,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 303 | 30.715 | 31.018 | 10.237,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.636 | 582.000 | 599.636 | 3.400,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.636 | 582.000 | 599.636 | 3.400,1 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 898.516.163 | 6.221.744 | 904.737.907 | 100,7 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 897.776.935 | 6.445.267 | 904.222.202 | 100,7 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 4.754.404 | 5.615.809 | 10.370.213 | 218,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.021.150 | | 2.021.150 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.021.150 | | 2.021.150 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.295.168 | 3.115.809 | 4.410.977 | 340,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 300.000 | 300.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 528.000 | 1.915.809 | 2.443.809 | 462,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.850 | 300.000 | 390.850 | 430,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 676.318 | 600.000 | 1.276.318 | 188,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.135.086 | | 1.135.086 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.135.086 | | 1.135.086 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 303.000 | 2.500.000 | 2.803.000 | 925,1 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 303.000 | 2.500.000 | 2.803.000 | 925,1 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 891.988.931 | -2.469.665 | 889.519.266 | 99,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 548.397.809 | | 548.397.809 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 468.096.697 | | 468.096.697 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.246.263 | | 14.246.263 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.054.849 | | 66.054.849 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 343.152.008 | -4.354.665 | 338.797.343 | 98,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.642.500 | | 14.642.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 292.417.701 | -4.740.665 | 287.677.036 | 98,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.946.395 | 3.000 | 35.949.395 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.412 | 383.000 | 528.412 | 363,4 |
| 34 | Financijski rashodi | 229.114 | 1.185.000 | 1.414.114 | 617,2 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 229.114 | 1.185.000 | 1.414.114 | 617,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 400,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 400,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 670.000 | 670.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 270.000 | 270.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 400.000 | 400.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 685.600 | 3.267.123 | 3.952.723 | 576,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 621.600 | 3.252.123 | 3.873.723 | 623,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 534.000 | 3.164.123 | 3.698.123 | 692,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.600 | 88.000 | 175.600 | 200,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.000 | 15.000 | 79.000 | 123,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 15.000 | 23.000 | 287,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 348.000 | 32.000 | 380.000 | 109,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 348.000 | 12.000 | 360.000 | 103,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 128.000 | 12.000 | 140.000 | 109,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 20.000 | 20.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 20.000 | 20.000 | |
| T890005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 739.228 | -223.523 | 515.705 | 69,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 110.884 | -33.833 | 77.051 | 69,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.700 | -11.429 | 18.271 | 61,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.700 | -11.429 | 18.271 | 61,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.567 | -17.398 | 46.169 | 72,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.031 | 1.789 | 14.820 | 113,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.498 | -361 | 1.137 | 75,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.038 | -18.826 | 30.212 | 61,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.617 | -5.006 | 12.611 | 71,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.617 | -5.006 | 12.611 | 71,6 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 628.344 | -189.690 | 438.654 | 69,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 168.300 | -64.763 | 103.537 | 61,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.300 | -64.763 | 103.537 | 61,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.211 | -98.569 | 261.642 | 72,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.845 | 10.138 | 83.983 | 113,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.486 | -2.040 | 6.446 | 76,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.880 | -106.667 | 171.213 | 61,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.833 | -26.358 | 73.475 | 73,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.833 | -26.358 | 73.475 | 73,6 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.275.248.934 | 225.836.448 | 1.501.085.382 | 117,7 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.038.844 | | 25.038.844 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.053.495 | -793.195 | 2.260.300 | 74,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.180.000 | 3.081.668 | 18.261.668 | 120,3 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.199.595.000 | 223.854.510 | 1.423.449.510 | 118,7 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.434.000 | -166.062 | 5.267.938 | 96,9 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 104.805 | 365.732 | 470.537 | 449,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 25.656.540 | -5.560.117 | 20.096.423 | 78,3 |
| 61 | Donacije | 1.126.250 | 4.909.082 | 6.035.332 | 535,9 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 60.000 | 144.830 | 204.830 | 341,4 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.275.248.934 | 225.836.448 | 1.501.085.382 | 117,7 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 61.797.384 | 1.214.808 | 63.012.192 | 102,0 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 18.067.000 | 7.632.661 | 25.699.661 | 142,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 2.230.023 | 7.230.023 | 144,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000.000 | -2.230.023 | 2.769.977 | 55,4 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 5.098.000 | 1.824.431 | 6.922.431 | 135,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.998.000 | 1.063.585 | 6.061.585 | 121,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.998.000 | 741.892 | 5.739.892 | 114,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 321.693 | 321.693 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 760.846 | 860.846 | 860,8 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 760.846 | 860.846 | 860,8 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 1.536.313 | 1.536.313 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.356.313 | 1.356.313 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.356.313 | 1.356.313 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 180.000 | 180.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 180.000 | 180.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.184.000 | 817.556 | 3.001.556 | 137,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.084.000 | 817.556 | 2.901.556 | 139,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.084.000 | 817.556 | 2.901.556 | 139,2 |
| 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 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61 | <i>Donacije</i> | 725.000 | 3.309.531 | 4.034.531 | 556,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 725.000 | 2.300.349 | 3.025.349 | 417,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 725.000 | 2.300.349 | 3.025.349 | 417,3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.009.182 | 1.009.182 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.009.182 | 1.009.182 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 60.000 | 144.830 | 204.830 | 341,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | 144.830 | 204.830 | 341,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 144.830 | 204.830 | 341,4 |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 43.730.384 | -6.417.853 | 37.312.531 | 85,3 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.038.844 | | 15.038.844 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.038.844 | | 5.038.844 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.038.844 | | 5.038.844 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.035.000 | -857.736 | 2.177.264 | 71,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.678 | | 12.678 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.586 | | 10.586 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.092 | | 2.092 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.211.974 | -1.065.196 | 146.778 | 12,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.120 | 3.120 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.209.724 | -1.068.991 | 140.733 | 11,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 675 | 2.925 | 130,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.810.348 | 207.460 | 2.017.808 | 111,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.810.348 | 207.460 | 2.017.808 | 111,5 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 25.656.540 | -5.560.117 | 20.096.423 | 78,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 319.313 | | 319.313 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 269.059 | | 269.059 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.254 | | 50.254 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.053.351 | -6.270.040 | 783.311 | 11,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | -32.320 | 17.680 | 35,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.500 | -125.000 | 7.500 | 5,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.858.101 | -6.116.545 | 741.556 | 10,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 3.825 | 16.575 | 130,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.283.876 | 709.923 | 18.993.799 | 103,9 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.161.156 | | 7.161.156 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.258.640 | 1.175.603 | 11.434.243 | 111,5 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 864.080 | -465.680 | 398.400 | 46,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.213.451.550 | 224.621.640 | 1.438.073.190 | 118,5 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.213.328.250 | 224.191.367 | 1.437.519.617 | 118,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 10.082.000 | 1.257.237 | 11.339.237 | 112,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.236.000 | 1.307.652 | 10.543.652 | 114,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.140 | 4.140 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 720.000 | 749.465 | 1.469.465 | 204,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.147.000 | 452.154 | 8.599.154 | 105,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 329.000 | 101.893 | 430.893 | 131,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 370.000 | 49.585 | 419.585 | 113,4 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 370.000 | 49.585 | 419.585 | 113,4 |
| 38 | Ostali rashodi | 476.000 | -100.000 | 376.000 | 79,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 476.000 | -100.000 | 376.000 | 79,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.199.595.000 | 222.318.197 | 1.421.913.197 | 118,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 657.999.323 | 23.902.000 | 681.901.323 | 103,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 559.103.000 | 20.300.000 | 579.403.000 | 103,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.555.323 | | 18.555.323 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.341.000 | 3.602.000 | 83.943.000 | 104,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 538.395.677 | 197.326.197 | 735.721.874 | 136,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.643.000 | -365.000 | 13.278.000 | 97,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 456.896.250 | 191.669.511 | 648.565.761 | 142,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.314.927 | 6.244.686 | 68.559.613 | 110,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 22.000 | 40.000 | 222,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.523.500 | -245.000 | 5.278.500 | 95,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000.000 | 340.000 | 3.340.000 | 111,3 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000.000 | 340.000 | 3.340.000 | 111,3 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 750.000 | 950.000 | 475,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 750.000 | 950.000 | 475,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.250.000 | -983.618 | 2.266.382 | 69,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.017.000 | -803.442 | 2.213.558 | 73,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.797.000 | -923.442 | 1.873.558 | 67,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 120.000 | 120.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 233.000 | -180.176 | 52.824 | 22,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 233.000 | -201.176 | 31.824 | 13,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.200 | 4.200 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.800 | 16.800 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 401.250 | 1.599.551 | 2.000.801 | 498,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 401.250 | 1.599.551 | 2.000.801 | 498,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 34.178 | 304.178 | 112,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.379.035 | 1.379.035 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.250 | 186.338 | 317.588 | 242,0 |
| T885004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 123.300 | 430.273 | 553.573 | 449,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.495 | 64.541 | 83.036 | 449,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.355 | -5.355 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.597 | -4.597 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 758 | -758 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.140 | 27.015 | 40.155 | 305,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.115 | -1.305 | 810 | 38,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.025 | 26.205 | 37.230 | 337,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.115 | 2.115 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 11.694 | 11.694 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 11.694 | 11.694 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 31.187 | 31.187 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 31.187 | 31.187 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 104.805 | 365.732 | 470.537 | 449,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.345 | -30.345 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.047 | -26.047 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.298 | -4.298 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.460 | 153.085 | 227.545 | 305,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.985 | -11.985 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.475 | 153.085 | 215.560 | 345,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.985 | 11.985 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 66.266 | 66.266 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 66.266 | 66.266 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 176.726 | 176.726 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 176.726 | 176.726 | |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 62.316.000 | | 62.316.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.620.000 | | 60.620.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 286.000 | | 286.000 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 62.316.000 | | 62.316.000 | 100,0 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K894002 | KLINIKI ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 61.316.000 | | 61.316.000 | 100,0 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 61.316.000 | | 61.316.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 60.620.000 | | 60.620.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.900.000 | 1.800.000 | 36.700.000 | 105,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.200.000 | 1.600.000 | 30.800.000 | 105,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | 120,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.700.000 | | 4.700.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.982.000 | -1.800.000 | 23.182.000 | 92,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 | 106,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.900.000 | -1.650.000 | 17.250.000 | 91,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.960.000 | -219.000 | 4.741.000 | 95,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000 | 9.000 | 131.000 | 107,4 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 720.000 | | 720.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 660.000 | | 660.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 286.000 | | 286.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 261.000 | | 261.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 258.765.304 | 106.622.180 | 365.387.484 | 141,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.600.000 | | 5.600.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.245.050 | -15.686 | 1.229.364 | 98,7 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.244.300 | 3.542.300 | 13.786.600 | 134,6 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 217.169.542 | 95.012.240 | 312.181.782 | 143,8 |
| 51 | Pomoći EU | 513.594 | 1.566.749 | 2.080.343 | 405,1 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.116.536 | 497.029 | 5.613.565 | 109,7 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.055.282 | -88.889 | 6.966.393 | 98,7 |
| 61 | Donacije | 11.821.000 | 6.108.437 | 17.929.437 | 151,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 258.765.304 | 106.622.180 | 365.387.484 | 141,2 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 24.505.451 | 6.673.952 | 31.179.403 | 127,2 |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 16.205.119 | 6.778.527 | 22.983.646 | 141,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.030.000 | | 3.030.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.530.000 | | 2.530.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.900.000 | | 1.900.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.236.500 | | 1.236.500 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 16.000 | 66.000 | 132,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 16.000 | 66.000 | 132,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.186.500 | -89.500 | 1.097.000 | 92,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.070.000 | -89.500 | 980.500 | 91,6 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 116.500 | | 116.500 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 73.500 | 73.500 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 70.000 | 70.000 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 3.500 | 3.500 | |
| 51 | Pomoći EU | | 80.090 | 80.090 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 80.090 | 80.090 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | | 80.090 | 80.090 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.268.619 | | 1.268.619 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.268.619 | | 1.268.619 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.268.619 | | 1.268.619 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 8.700.000 | 6.698.437 | 15.398.437 | 177,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.700.000 | 4.698.437 | 8.398.437 | 227,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 51.564 | 151.564 | 151,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.600.000 | 4.646.873 | 8.246.873 | 229,1 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 140,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 150,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K893004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 8.300.332 | -104.575 | 8.195.757 | 98,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.245.050 | -15.686 | 1.229.364 | 98,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.164 | -15.164 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.630 | -12.630 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450 | -450 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.084 | -2.084 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 148.583 | -522 | 148.061 | 99,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 522 | -522 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.881 | | 108.881 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.180 | | 39.180 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 511.032 | | 511.032 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 478.969 | | 478.969 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 32.063 | | 32.063 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 570.271 | | 570.271 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 570.271 | | 570.271 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 7.055.282 | -88.889 | 6.966.393 | 98,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 85.931 | -85.931 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.572 | -71.572 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | -2.550 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.809 | -11.809 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 841.972 | -2.958 | 839.014 | 99,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.958 | -2.958 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 616.994 | | 616.994 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.020 | | 222.020 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.895.844 | | 2.895.844 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.714.156 | | 2.714.156 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 181.688 | | 181.688 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.231.535 | | 3.231.535 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.231.535 | | 3.231.535 | 100,0 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 234.259.853 | 99.948.228 | 334.208.081 | 142,7 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 233.146.259 | 98.860.976 | 332.007.235 | 142,4 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 9.007.800 | 3.542.300 | 12.550.100 | 139,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 650.185 | 378.200 | 1.028.385 | 158,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 571.475 | 318.317 | 889.792 | 155,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.710 | 59.883 | 138.593 | 176,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.269.615 | 3.114.100 | 11.383.715 | 137,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | -243.000 | 7.000 | 2,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.455.724 | 3.297.939 | 5.753.663 | 234,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.118.994 | -65.282 | 5.053.712 | 98,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 444.897 | 124.443 | 569.340 | 128,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 78.000 | 50.000 | 128.000 | 164,1 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.000 | 50.000 | 128.000 | 164,1 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 217.169.542 | 95.012.240 | 312.181.782 | 143,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.007.545 | 23.989.852 | 133.997.397 | 121,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.569.416 | 19.794.114 | 114.363.530 | 120,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.750.000 | 879.262 | 3.629.262 | 132,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.688.129 | 3.316.476 | 16.004.605 | 126,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.161.997 | 70.915.741 | 178.077.738 | 166,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.850.000 | 636.458 | 4.486.458 | 116,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.385.523 | 70.992.164 | 168.377.687 | 172,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.726.474 | -682.881 | 5.043.593 | 88,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | -30.000 | 170.000 | 85,0 |
| 34 | Financijski rashodi | | 106.647 | 106.647 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 106.647 | 106.647 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 399.407 | 399.407 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 264.538 | 264.538 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 227.071 | 227.071 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 37.467 | 37.467 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 134.869 | 134.869 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 44.090 | 44.090 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.600 | 2.600 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 88.179 | 88.179 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 3.847.917 | 497.029 | 4.344.946 | 112,9 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.603.765 | 328.777 | 1.932.542 | 120,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.344.098 | 373.658 | 1.717.756 | 127,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 229.667 | -44.881 | 184.786 | 80,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.244.152 | 168.252 | 2.412.404 | 107,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 348.020 | 127.718 | 475.738 | 136,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.669.493 | | 1.669.493 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.577 | 40.534 | 217.111 | 123,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.062 | | 50.062 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 3.121.000 | -590.000 | 2.531.000 | 81,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.000 | | 42.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.195 | | 14.195 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.805 | | 2.805 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.079.000 | -590.000 | 2.489.000 | 80,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 410.000 | 500.000 | 555,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700.000 | -1.000.000 | 1.700.000 | 63,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000 | | 39.000 | 100,0 |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 92.400 | | 92.400 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.000 | 313 | 79.313 | 100,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.400 | -313 | 13.087 | 97,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 462.600 | | 462.600 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 315.100 | -56.000 | 259.100 | 82,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 56.000 | 166.000 | 150,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| T893005 | UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDUĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA | 513.594 | | 513.594 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 513.594 | | 513.594 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 236.769 | -18.394 | 218.375 | 92,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 203.235 | -15.782 | 187.453 | 92,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.534 | -2.612 | 30.922 | 92,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.825 | 18.394 | 185.219 | 111,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.825 | | 30.825 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000 | 18.394 | 64.394 | 140,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| T893006 | EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE | | 1.087.252 | 1.087.252 | |
| 51 | Pomoći EU | | 1.087.252 | 1.087.252 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 811.462 | 811.462 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 696.533 | 696.533 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 114.929 | 114.929 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 275.790 | 275.790 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 58.340 | 58.340 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 217.450 | 217.450 | |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 676.944.132 | 8.604.943 | 685.549.075 | 101,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 102.698 | 39.112 | 141.810 | 138,1 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.803.955 | 340.146 | 18.144.101 | 101,9 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 643.434.900 | 515.249 | 643.950.149 | 100,1 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.119.560 | 7.488.800 | 9.608.360 | 453,3 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 581.958 | 221.636 | 803.594 | 138,1 |
| 61 | Donacije | 7.901.061 | | 7.901.061 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 676.944.132 | 8.604.943 | 685.549.075 | 101,3 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 22.991.000 | 674.952 | 23.665.952 | 102,9 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 22.991.000 | 674.952 | 23.665.952 | 102,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.041.000 | | 3.041.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.841.000 | | 2.841.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.818.000 | | 2.818.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000 | | 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> | 12.430.000 | 187.452 | 12.617.452 | 101,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.730.000 | 187.452 | 8.917.452 | 102,1 |
| 421 | Građevinski objekti | | 49.952 | 49.952 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.680.000 | | 8.680.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 137.500 | 187.500 | 375,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.700.000 | | 3.700.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 487.500 | 487.500 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 487.500 | 487.500 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 487.500 | 487.500 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 2.520.000 | | 2.520.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.020.000 | | 2.020.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.020.000 | | 2.020.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 653.953.132 | 7.929.991 | 661.883.123 | 101,2 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 653.268.476 | 7.669.243 | 660.937.719 | 101,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 14.762.955 | 340.146 | 15.103.101 | 102,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.136.800 | 290.146 | 3.426.946 | 109,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.730.000 | | 2.730.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 290.146 | 310.146 | 1.550,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 386.800 | | 386.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.193.155 | | 11.193.155 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.570.000 | | 2.570.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.553.155 | | 6.553.155 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.320.000 | | 1.320.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 183.000 | | 183.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 183.000 | | 183.000 | 100,0 |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 250.000 | 50.000 | 300.000 | 120,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000 | 50.000 | 300.000 | 120,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 631.004.900 | 327.797 | 631.332.697 | 100,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 380.742.900 | | 380.742.900 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 326.114.400 | | 326.114.400 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.628.500 | | 46.628.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 248.846.000 | | 248.846.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.700.000 | | 9.700.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 207.475.000 | | 207.475.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.500.000 | | 28.500.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.571.000 | | 2.571.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 216.000 | 300.000 | 516.000 | 238,9 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 216.000 | 300.000 | 516.000 | 238,9 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 27.797 | 27.797 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 27.797 | 27.797 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.119.560 | 7.001.300 | 9.120.860 | 430,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.956.360 | 7.001.300 | 8.957.660 | 457,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.836.000 | 7.000.000 | 8.836.000 | 481,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 120.360 | 1.300 | 121.660 | 101,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.200 | | 163.200 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.600 | | 132.600 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.600 | | 30.600 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 5.381.061 | | 5.381.061 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 383.061 | | 383.061 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 326.400 | | 326.400 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | | 2.550 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.111 | | 54.111 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.998.000 | | 4.998.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 575.000 | | 575.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.127.000 | | 4.127.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.000 | | 226.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| T883004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 684.656 | 260.748 | 945.404 | 138,1 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 102.698 | 39.112 | 141.810 | 138,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.995 | 4.361 | 16.356 | 136,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.995 | 4.361 | 16.356 | 136,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 61.723 | 20.261 | 81.984 | 132,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.740 | 5.872 | 17.612 | 150,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.910 | 13.123 | 60.033 | 128,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.094 | 546 | 1.640 | 149,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.979 | 720 | 2.699 | 136,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.980 | 14.490 | 43.470 | 150,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.980 | 14.490 | 43.470 | 150,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 581.958 | 221.636 | 803.594 | 138,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.968 | 24.715 | 92.683 | 136,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.968 | 24.715 | 92.683 | 136,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.770 | 114.811 | 464.581 | 132,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.545 | 33.271 | 99.816 | 150,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.824 | 74.367 | 340.191 | 128,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.185 | 3.095 | 9.280 | 150,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.216 | 4.078 | 15.294 | 136,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 164.220 | 82.110 | 246.330 | 150,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 164.220 | 82.110 | 246.330 | 150,0 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar | 183.712.761 | 5.576.824 | 189.289.585 | 103,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.422.418 | | 4.422.418 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 498.838 | | 498.838 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.075.639 | 55.900 | 2.131.539 | 102,7 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 173.626.672 | 1.713.468 | 175.340.140 | 101,0 |
| 51 | Pomoći EU | 2.827.053 | -2.455.680 | 371.373 | 13,1 |
| 52 | Ostale pomoći | | 3.614.856 | 3.614.856 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | | 2.455.680 | 2.455.680 | |
| 61 | Donacije | 262.141 | 192.600 | 454.741 | 173,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 183.712.761 | 5.576.824 | 189.289.585 | 103,0 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 4.776.317 | 53.899 | 4.830.216 | 101,1 |
| K929003 | NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.776.317 | 53.899 | 4.830.216 | 101,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.422.418 | | 4.422.418 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | -377.357 | 22.643 | 5,7 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | -377.357 | 22.643 | 5,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.022.418 | 377.357 | 4.399.775 | 109,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.022.418 | 377.357 | 4.399.775 | 109,4 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 353.899 | 53.899 | 407.798 | 115,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.899 | 53.899 | 407.798 | 115,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 353.899 | 53.899 | 407.798 | 115,2 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 178.936.444 | 5.522.925 | 184.459.369 | 103,1 |
| A929002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 175.610.553 | 5.522.925 | 181.133.478 | 103,1 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.721.740 | 2.001 | 1.723.741 | 100,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 722.121 | | 722.121 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 627.931 | | 627.931 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.190 | | 94.190 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 327.774 | 2.001 | 329.775 | 100,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.001 | 2.001 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000 | | 265.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.774 | | 27.774 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 563.074 | | 563.074 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 563.074 | | 563.074 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 108.771 | | 108.771 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 108.771 | | 108.771 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 173.626.672 | 1.713.468 | 175.340.140 | 101,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 122.631.652 | 346.670 | 122.978.322 | 100,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.145.064 | 346.670 | 105.491.734 | 100,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.518.330 | | 3.518.330 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.968.258 | | 13.968.258 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.870.844 | | 48.870.844 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.063.388 | | 4.063.388 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.862.592 | | 31.862.592 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.696.615 | | 11.696.615 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.248.249 | | 1.248.249 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 124.176 | | 124.176 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 124.176 | | 124.176 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.366.798 | 1.366.798 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.366.798 | 1.366.798 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 3.614.856 | 3.614.856 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.759.856 | 1.759.856 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.400.000 | 1.400.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 359.856 | 359.856 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 125.000 | 125.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 125.000 | 125.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.730.000 | 1.730.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 230.000 | 230.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 262.141 | 192.600 | 454.741 | 173,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 262.141 | 6.600 | 268.741 | 102,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.600 | 6.600 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.141 | | 262.141 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 186.000 | 186.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 186.000 | 186.000 | |
| T929001 | RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA | 3.325.891 | | 3.325.891 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 498.838 | | 498.838 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.929 | | 38.929 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 649 | | 649 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.280 | | 38.280 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 459.909 | | 459.909 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 459.909 | | 459.909 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.827.053 | -2.455.680 | 371.373 | 13,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.902 | -220.902 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.980 | -3.980 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.922 | -216.922 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.606.151 | -2.234.778 | 371.373 | 14,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.606.151 | -2.234.778 | 371.373 | 14,2 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | | 2.455.680 | 2.455.680 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 220.902 | 220.902 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.980 | 3.980 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 216.922 | 216.922 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.234.778 | 2.234.778 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.234.778 | 2.234.778 | |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.833.370.000 | 41.204.300 | 2.874.574.300 | 101,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.750.000 | | 16.750.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | | 35.895 | 35.895 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 80.720.000 | -6.480.000 | 74.240.000 | 92,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.730.000.000 | 45.900.000 | 2.775.900.000 | 101,7 |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | | 203.405 | 203.405 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61 | Donacije | 5.520.000 | 1.345.000 | 6.865.000 | 124,4 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 2.833.370.000 | 41.204.300 | 2.874.574.300 | 101,5 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 81.650.000 | 1.139.300 | 82.789.300 | 101,4 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 81.650.000 | 900.000 | 82.550.000 | 101,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.900.000 | | 9.900.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.900.000 | | 9.900.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 47.750.000 | -9.300.000 | 38.450.000 | 80,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.050.000 | -10.000.000 | 36.050.000 | 78,3 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.100.000 | | 2.100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.950.000 | -10.000.000 | 25.950.000 | 72,2 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.700.000 | 700.000 | 2.400.000 | 141,2 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 700.000 | 1.700.000 | 170,0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 700.000 | | 700.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 18.900.000 | 10.200.000 | 29.100.000 | 154,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.900.000 | 10.200.000 | 29.100.000 | 154,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.900.000 | 10.200.000 | 21.100.000 | 193,6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | | 239.300 | 239.300 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | 35.895 | 35.895 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 35.895 | 35.895 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 35.895 | 35.895 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | | 203.405 | 203.405 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 203.405 | 203.405 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 203.405 | 203.405 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.751.720.000 | 40.065.000 | 2.791.785.000 | 101,5 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.749.970.000 | 40.065.000 | 2.790.035.000 | 101,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 32.970.000 | 2.820.000 | 35.790.000 | 108,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.175.000 | 400.000 | 26.575.000 | 101,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.350.000 | | 3.350.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.800.000 | | 19.800.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.525.000 | 400.000 | 1.925.000 | 126,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 425.000 | 1.200.000 | 1.625.000 | 382,4 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 385.000 | 1.200.000 | 1.585.000 | 411,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000 | | 950.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 200,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 200,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 820.000 | 220.000 | 1.040.000 | 126,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 220.000 | 1.020.000 | 127,5 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.711.100.000 | 35.700.000 | 2.746.800.000 | 101,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.064.258.000 | 21.500.000 | 1.085.758.000 | 102,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 900.678.000 | 19.000.000 | 919.678.000 | 102,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000.000 | | 26.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.580.000 | 2.500.000 | 140.080.000 | 101,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.644.732.000 | 12.100.000 | 1.656.832.000 | 100,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.400.000 | | 29.400.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.482.122.000 | 12.470.000 | 1.494.592.000 | 100,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.900.000 | -500.000 | 129.400.000 | 99,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.310.000 | 130.000 | 3.440.000 | 103,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.010.000 | 1.000.000 | 2.010.000 | 199,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.010.000 | 1.000.000 | 2.010.000 | 199,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 200,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 200,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000 | 200.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 200.000 | 200.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 5.520.000 | 1.345.000 | 6.865.000 | 124,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 520.000 | 800.000 | 1.320.000 | 253,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 800.000 | 800.000 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 45.000 | 45.000 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 45.000 | 45.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 200,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 200,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000 | | 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 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| A891006 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 191.185.537 | 9.371.308 | 200.556.845 | 104,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 623.044 | | 623.044 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.114.000 | | 4.114.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 173.322.098 | 9.371.308 | 182.693.406 | 105,4 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.155.189 | | 1.155.189 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.530.851 | | 3.530.851 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 5.437.720 | | 5.437.720 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.635 | | 2.635 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 191.185.537 | 9.371.308 | 200.556.845 | 104,9 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 7.153.895 | | 7.153.895 | 100,0 |
| K892002 | KLINIKI ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 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 | | 3.000.000 | 100,0 |
| K892004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 4.153.895 | | 4.153.895 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 623.044 | | 623.044 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.544 | | 27.544 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.544 | | 27.544 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 595.500 | | 595.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 595.500 | | 595.500 | 100,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.530.851 | | 3.530.851 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.051 | | 156.051 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.051 | | 156.051 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.374.800 | | 3.374.800 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.374.800 | | 3.374.800 | 100,0 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 184.031.642 | 9.371.308 | 193.402.950 | 105,1 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 184.031.642 | 9.371.308 | 193.402.950 | 105,1 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.114.000 | | 4.114.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 558.000 | | 558.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 408.000 | | 408.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.613.000 | | 2.613.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 620.000 | | 620.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.580.000 | | 1.580.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183.000 | | 183.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 842.000 | | 842.000 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 531.000 | | 531.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 173.322.098 | 9.371.308 | 182.693.406 | 105,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.997.246 | | 119.997.246 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 104.073.617 | | 104.073.617 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.923.629 | | 14.923.629 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.209.852 | 9.371.308 | 62.581.160 | 117,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.774.602 | | 3.774.602 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.415.518 | 9.346.308 | 48.761.826 | 123,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.046.846 | | 9.046.846 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 25.000 | 25.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 972.886 | | 972.886 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.155.189 | | 1.155.189 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.025.689 | | 1.025.689 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 930.000 | | 930.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.689 | | 75.689 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.500 | | 129.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.500 | | 69.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 61 | Donacije | 5.437.720 | | 5.437.720 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 401.500 | | 401.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | | 340.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | | 56.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.093.370 | | 2.093.370 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.160 | | 168.160 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 253.760 | | 253.760 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.671.450 | | 1.671.450 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 972.350 | | 972.350 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 253.250 | | 253.250 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 562.050 | | 562.050 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 151.950 | | 151.950 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.100 | | 5.100 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.970.500 | | 1.970.500 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.970.500 | | 1.970.500 | 100,0 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.635 | | 2.635 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.635 | | 2.635 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.635 | | 2.635 | 100,0 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 514.531.290 | 250.824.034 | 765.355.324 | 148,7 |
| 23616 | Imunološki zavod | 65.272.253 | | 65.272.253 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.272.253 | | 33.272.253 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.000.000 | | 32.000.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 65.272.253 | | 65.272.253 | 100,0 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 65.272.253 | | 65.272.253 | 100,0 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 65.272.253 | | 65.272.253 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.272.253 | | 33.272.253 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.701.408 | | 21.701.408 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.114.595 | | 18.114.595 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.986.813 | | 2.986.813 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.901.845 | | 10.901.845 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.125.000 | | 1.125.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.921.305 | -200.000 | 3.721.305 | 94,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.360.000 | 320.000 | 5.680.000 | 106,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 495.540 | -120.000 | 375.540 | 75,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 655.000 | | 655.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | | 250.000 | 100,0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.000.000 | | 32.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.950.000 | | 15.950.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.950.000 | | 15.950.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 214.066.949 | 241.878.310 | 455.945.259 | 213,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.435.635 | 13.127.650 | 59.563.285 | 128,3 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.835.232 | 354.150 | 2.189.382 | 119,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.124.543 | | 21.124.543 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.471.079 | 1.400.000 | 7.871.079 | 121,6 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.465.123 | 176.153.000 | 301.618.123 | 240,4 |
| 51 | Pomoći EU | 2.823.817 | 4.999.360 | 7.823.177 | 277,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 626.727 | 39.079.800 | 39.706.527 | 6.335,5 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.267.980 | 1.764.350 | 11.032.330 | 119,0 |
| 61 | Donacije | 16.813 | 5.000.000 | 5.016.813 | 29.838,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 214.066.949 | 241.878.310 | 455.945.259 | 213,0 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 209.586.949 | 203.853.310 | 413.440.259 | 197,3 |
| A884001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 48.669.214 | 14.527.650 | 63.196.864 | 129,8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.955.635 | 13.127.650 | 55.083.285 | 131,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.955.635 | 13.127.650 | 55.083.285 | 131,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.955.635 | 13.127.650 | 55.083.285 | 131,3 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 242.500 | | 242.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 241.800 | | 241.800 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.800 | | 140.800 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.471.079 | 1.400.000 | 7.871.079 | 121,6 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.471.079 | 1.400.000 | 7.871.079 | 121,6 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.471.079 | 1.400.000 | 7.871.079 | 121,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A884004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 150.299.523 | 186.964.660 | 337.264.183 | 224,4 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 21.124.543 | | 21.124.543 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.804.709 | | 13.804.709 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.384.000 | | 11.384.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 554.559 | | 554.559 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.866.150 | | 1.866.150 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.529.134 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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> | 125.465.123 | 176.153.000 | 301.618.123 | 240,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.789.794 | | 16.789.794 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.836.168 | | 13.836.168 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 685.000 | | 685.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.268.626 | | 2.268.626 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.645.029 | 176.013.000 | 284.658.029 | 262,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 619.900 | 13.000 | 632.900 | 102,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.804.902 | 176.000.000 | 281.804.902 | 266,3 |
| 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 | 10.000 | 30.300 | 149,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.300 | 10.000 | 30.300 | 149,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 130.000 | 140.000 | 1.400,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 130.000 | 140.000 | 1.400,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.823.817 | 4.999.360 | 7.823.177 | 277,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 832.595 | 3.495.000 | 4.327.595 | 519,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 729.545 | 3.000.000 | 3.729.545 | 511,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 103.050 | 495.000 | 598.050 | 580,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.952.482 | 402.960 | 2.355.442 | 120,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 491.265 | 252.000 | 743.265 | 151,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 261.000 | 450.000 | 711.000 | 272,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 759.500 | -239.200 | 520.300 | 68,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.840 | 6.160 | 15.000 | 169,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 431.877 | -66.000 | 365.877 | 84,7 |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.400 | 1.400 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.400 | 1.400 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.740 | 1.100.000 | 1.138.740 | 2.939,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.740 | | 38.740 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 626.727 | 1.054.800 | 1.681.527 | 268,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 454.872 | 466.000 | 920.872 | 202,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.448 | 400.000 | 790.448 | 202,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.424 | 66.000 | 130.424 | 202,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 151.855 | 563.800 | 715.655 | 471,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.655 | | 55.655 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 560.000 | 560.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.660 | 3.800 | 62.460 | 106,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.540 | | 27.540 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 25.000 | 45.000 | 225,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 25.000 | 25.000 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 242.500 | -242.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 241.800 | -241.800 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | -52.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.800 | -140.800 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | -15.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | -34.000 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 700 | -700 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | -700 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 16.813 | 5.000.000 | 5.016.813 | 29.838,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.913 | | 2.913 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 413 | | 413 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.900 | 5.000.000 | 5.013.900 | 36.071,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.400 | | 5.400 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 5.000.000 | 5.008.500 | 58.923,5 |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 10.618.212 | 2.361.000 | 12.979.212 | 122,2 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.592.732 | 354.150 | 1.946.882 | 122,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 214.926 | 1.500 | 216.426 | 100,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 181.653 | | 181.653 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.300 | 1.500 | 4.800 | 145,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.973 | | 29.973 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 301.460 | 3.150 | 304.610 | 101,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.559 | | 17.559 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.613 | 2.550 | 22.163 | 113,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.395 | 600 | 194.995 | 100,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.918 | | 47.918 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.975 | | 21.975 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 349.050 | | 349.050 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 349.050 | | 349.050 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 727.296 | 349.500 | 1.076.796 | 148,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 727.296 | 349.500 | 1.076.796 | 148,1 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 9.025.480 | 2.006.850 | 11.032.330 | 122,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.217.912 | 8.500 | 1.226.412 | 100,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.029.367 | | 1.029.367 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.700 | 8.500 | 27.200 | 145,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 169.845 | | 169.845 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.708.274 | 17.850 | 1.726.124 | 101,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.501 | | 99.501 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 111.141 | 14.450 | 125.591 | 113,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.101.574 | 3.400 | 1.104.974 | 100,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 271.533 | | 271.533 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.525 | | 124.525 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 1.977.950 | 1.977.950 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 1.977.950 | 1.977.950 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.099.294 | 2.550 | 6.101.844 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.099.294 | 2.550 | 6.101.844 | 100,0 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 4.480.000 | 38.025.000 | 42.505.000 | 948,8 |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.480.000 | 38.025.000 | 42.505.000 | 948,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.480.000 | | 4.480.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.205.000 | | 2.205.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.230.000 | | 1.230.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.000 | | 475.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 38.025.000 | 38.025.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 38.025.000 | 38.025.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 38.025.000 | 38.025.000 | |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 200.118.807 | 9.345.918 | 209.464.725 | 104,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 44.991.278 | 6.966.630 | 51.957.908 | 115,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 153.127.529 | -7.928.632 | 145.198.897 | 94,8 |
| 51 | Pomoći EU | | 10.307.920 | 10.307.920 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 200.118.807 | 9.345.918 | 209.464.725 | 104,7 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 198.118.807 | -962.002 | 197.156.805 | 99,5 |
| A888001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 198.118.807 | -962.002 | 197.156.805 | 99,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 44.991.278 | 6.966.630 | 51.957.908 | 115,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.177.671 | 12.240.630 | 24.418.301 | 200,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.452.740 | 9.500.000 | 19.952.740 | 190,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.117 | 800.000 | 904.117 | 868,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.620.814 | 1.940.630 | 3.561.444 | 219,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.939.180 | -2.749.500 | 17.189.680 | 86,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 876.120 | -80.000 | 796.120 | 90,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.200.954 | -1.250.000 | 10.950.954 | 89,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.134.212 | -1.120.000 | 5.014.212 | 81,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 727.894 | -299.500 | 428.394 | 58,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 758.405 | 5.500 | 763.905 | 100,7 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 758.405 | 500 | 758.905 | 100,1 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 5.000 | 5.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.326.022 | -3.290.000 | 1.036.022 | 23,9 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.294.282 | -2.980.000 | 314.282 | 9,5 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 489.937 | -290.000 | 199.937 | 40,8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 41.803 | -20.000 | 21.803 | 52,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 760.000 | 760.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 700.000 | 700.000 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 60.000 | 60.000 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.790.000 | | 7.790.000 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.790.000 | | 7.790.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 153.127.529 | -7.928.632 | 145.198.897 | 94,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.404.890 | -2.500.000 | 52.904.890 | 95,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.841.258 | -4.600.000 | 43.241.258 | 90,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.717 | 1.500.000 | 1.643.717 | 1.143,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.419.915 | 600.000 | 8.019.915 | 108,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.805.680 | 112.368 | 88.918.048 | 100,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.788.880 | 95.000 | 1.883.880 | 105,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.828.425 | -520.000 | 78.308.425 | 99,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.881.067 | 860.000 | 6.741.067 | 114,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.307.308 | -322.632 | 1.984.676 | 86,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.483 | 6.000 | 22.483 | 136,4 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.483 | 6.000 | 22.483 | 136,4 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.000 | 1.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 1.000 | 1.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.900.476 | -3.548.000 | 2.352.476 | 39,9 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.000 | 1.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.306.928 | -2.549.000 | 1.757.928 | 40,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.468.138 | -1.000.000 | 468.138 | 31,9 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.410 | | 125.410 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 33,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 33,3 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.000.000 | 10.307.920 | 12.307.920 | 615,4 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.000.000 | 10.307.920 | 12.307.920 | 615,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.531.000 | -410.000 | 1.121.000 | 73,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.531.000 | -410.000 | 1.121.000 | 73,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 469.000 | 410.000 | 879.000 | 187,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 469.000 | 410.000 | 879.000 | 187,4 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 10.307.920 | 10.307.920 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.307.920 | 10.307.920 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.307.920 | 10.307.920 | |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 19.408.599 | 457.711 | 19.866.310 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 270.000 | 270.000 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.606 | 4.019 | 35.625 | 112,7 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.537.642 | | 3.537.642 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.500.000 | | 15.500.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 154.250 | 160.916 | 315.166 | 204,3 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 179.101 | 22.776 | 201.877 | 112,7 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 19.408.599 | 457.711 | 19.866.310 | 102,4 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | | 270.000 | 270.000 | |
| K898003 | DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | | 270.000 | 270.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 270.000 | 270.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 70.000 | 70.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 70.000 | 70.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 200.000 | 200.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 200.000 | 200.000 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 19.408.599 | 187.711 | 19.596.310 | 101,0 |
| A898001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 19.197.892 | 160.916 | 19.358.808 | 100,8 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.537.642 | | 3.537.642 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.220.908 | 155.028 | 2.375.936 | 107,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.837.161 | 120.172 | 1.957.333 | 106,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.615 | 15.028 | 95.643 | 118,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 303.132 | 19.828 | 322.960 | 106,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 905.591 | -15.028 | 890.563 | 98,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.436 | | 80.436 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 214.720 | 5.000 | 219.720 | 102,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 564.173 | -20.028 | 544.145 | 96,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.687 | | 1.687 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.575 | | 44.575 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.738 | | 4.738 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.738 | | 4.738 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.502 | | 5.502 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.502 | | 5.502 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 903 | | 903 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 903 | | 903 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | -140.000 | 260.000 | 65,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | -140.000 | 260.000 | 65,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 15.500.000 | | 15.500.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.680.968 | 66.069 | 11.747.037 | 100,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.726.479 | 60.404 | 9.786.883 | 100,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 446.885 | | 446.885 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.507.604 | 5.665 | 1.513.269 | 100,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.649.144 | -46.069 | 3.603.075 | 98,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 309.391 | | 309.391 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 841.682 | 5.000 | 846.682 | 100,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.285.671 | -51.069 | 2.234.602 | 97,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.013 | | 5.013 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 207.387 | | 207.387 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.293 | | 14.293 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.293 | | 14.293 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.498 | | 10.498 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.498 | | 10.498 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.097 | | 5.097 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.097 | | 5.097 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000 | -20.000 | 120.000 | 85,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | -20.000 | 120.000 | 85,7 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 154.250 | 160.916 | 315.166 | 204,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 132.050 | 152.276 | 284.326 | 215,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 132.050 | 152.276 | 284.326 | 215,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.200 | 8.640 | 30.840 | 138,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.200 | 8.640 | 18.840 | 184,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A | 210.707 | 26.795 | 237.502 | 112,7 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 31.606 | 4.019 | 35.625 | 112,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.540 | 4.019 | 31.559 | 114,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.253 | 3.450 | 26.703 | 114,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450 | | 450 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.837 | 569 | 4.406 | 114,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.066 | | 4.066 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.472 | | 2.472 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180 | | 180 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.414 | | 1.414 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 179.101 | 22.776 | 201.877 | 112,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 156.061 | 22.776 | 178.837 | 114,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.769 | 19.550 | 151.319 | 114,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | | 2.550 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.742 | 3.226 | 24.968 | 114,8 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.040 | | 23.040 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.008 | | 14.008 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.020 | | 1.020 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.012 | | 8.012 | 100,0 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 15.664.682 | -857.905 | 14.806.777 | 94,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.974.500 | -661.500 | 10.313.000 | 94,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 703.528 | -29.463 | 674.065 | 95,8 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.986.654 | -166.942 | 3.819.712 | 95,8 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 15.664.682 | -857.905 | 14.806.777 | 94,5 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 15.664.682 | -857.905 | 14.806.777 | 94,5 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 10.974.500 | -661.500 | 10.313.000 | 94,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.974.500 | -661.500 | 10.313.000 | 94,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.623.000 | -620.000 | 5.003.000 | 89,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.724.000 | -540.000 | 4.184.000 | 88,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 779.000 | -80.000 | 699.000 | 89,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.124.000 | -41.500 | 3.082.500 | 98,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 363.000 | -30.000 | 333.000 | 91,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 455.000 | | 455.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.038.000 | | 2.038.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 223.000 | -11.500 | 211.500 | 94,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | | 1.200 | 100,0 |
| 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 | | 60.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 195.000 | | 195.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | | 265.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 265.000 | | 265.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.706.300 | | 1.706.300 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.546.300 | | 1.546.300 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 4.690.182 | -196.405 | 4.493.777 | 95,8 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 703.528 | -29.463 | 674.065 | 95,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.061 | 95.799 | 144.860 | 295,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.113 | 82.231 | 124.344 | 295,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.948 | 13.568 | 20.516 | 295,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 378.954 | -125.262 | 253.692 | 66,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.570 | 1.995 | 8.565 | 130,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.845 | 217 | 14.062 | 101,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 203.678 | -58.278 | 145.400 | 71,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 153.811 | -68.146 | 85.665 | 55,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050 | -1.050 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 275.513 | | 275.513 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 239.513 | | 239.513 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.000 | | 36.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 3.986.654 | -166.942 | 3.819.712 | 95,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 278.012 | 542.866 | 820.878 | 295,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.637 | 465.981 | 704.618 | 295,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.375 | 76.885 | 116.260 | 295,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.147.405 | -709.808 | 1.437.597 | 66,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.230 | 11.305 | 48.535 | 130,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.450 | 1.238 | 79.688 | 101,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.154.173 | -330.232 | 823.941 | 71,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 871.602 | -386.169 | 485.433 | 55,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.950 | -5.950 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.561.237 | | 1.561.237 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.357.237 | | 1.357.237 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 204.000 | | 204.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 80.183.586 | 25.397.300 | 105.580.886 | 131,7 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 80.183.586 | 25.397.300 | 105.580.886 | 131,7 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.140.000 | 400.000 | 65.540.000 | 100,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.200.000 | -725.500 | 2.474.500 | 77,3 |
| 51 | Pomoći EU | | 590.500 | 590.500 | |
| 52 | Ostale pomoći | 3.063.000 | 126.000 | 3.189.000 | 104,1 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 |
| 576 | Fond solidarnosti | | 20.541.000 | 20.541.000 | |
| 61 | Donacije | 980.586 | 465.300 | 1.445.886 | 147,5 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 300.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 1.433,3 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 80.183.586 | 25.397.300 | 105.580.886 | 131,7 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 80.183.586 | 25.397.300 | 105.580.886 | 131,7 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 64.700.000 | 404.000 | 65.104.000 | 100,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.700.000 | 404.000 | 65.104.000 | 100,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.150.000 | 614.000 | 59.764.000 | 101,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.600.000 | 564.000 | 33.164.000 | 101,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.550.000 | 50.000 | 5.600.000 | 100,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.550.000 | -210.000 | 5.340.000 | 96,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 980.000 | -140.000 | 840.000 | 85,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.550.000 | | 1.550.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.765.000 | 50.000 | 2.815.000 | 101,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | -120.000 | 30.000 | 20,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.296.000 | 3.274.500 | 7.570.500 | 176,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.298.000 | -725.500 | 1.572.500 | 68,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 362.000 | -266.000 | 96.000 | 26,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | -240.000 | 60.000 | 20,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 5.000 | 17.000 | 141,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | -31.000 | 19.000 | 38,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.805.000 | -720.000 | 1.085.000 | 60,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | -130.000 | 20.000 | 13,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 675.000 | -450.000 | 225.000 | 33,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.000 | -35.000 | 560.000 | 94,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | -45.000 | 5.000 | 10,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 335.000 | -60.000 | 275.000 | 82,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 250,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 250,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 180.000 | 180.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 180.000 | 180.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | -50.000 | 80.000 | 61,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | -50.000 | 75.000 | 60,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 129.000 | 129.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 129.000 | 129.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.698.000 | | 1.698.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 947.000 | | 947.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | | 800.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 132.000 | | 132.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 683.000 | | 683.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 122.000 | | 122.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 423.000 | | 423.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | | 48.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000 | | 33.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 2.000 | 30.000 | 107,1 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 60,0 |
| 71 | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 300.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 1.433,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.000.000 | 1.000.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 453.000 | | 453.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 453.000 | | 453.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 418.000 | | 418.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.000 | | 299.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | | 24.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 401.800 | -18.000 | 383.800 | 95,5 |
| 61 | Donacije | 401.800 | -18.000 | 383.800 | 95,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.500 | -17.500 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | -15.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | -2.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 246.180 | -500 | 245.680 | 99,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.500 | -1.500 | 14.000 | 90,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.000 | -5.000 | 56.000 | 91,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.680 | 14.000 | 146.680 | 110,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 20,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | -4.000 | 28.000 | 87,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.000 | | 23.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 114.120 | | 114.120 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 114.120 | | 114.120 | 100,0 |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 523.786 | 433.300 | 957.086 | 182,7 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 523.786 | 433.300 | 957.086 | 182,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237.700 | 72.300 | 310.000 | 130,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 50.000 | 250.000 | 125,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.700 | 12.300 | 15.000 | 555,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.000 | 10.000 | 45.000 | 128,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.586 | 174.000 | 394.586 | 178,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000 | | 54.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.586 | | 38.586 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 174.000 | 202.000 | 721,4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.500 | 187.000 | 232.500 | 511,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 180.000 | 220.000 | 550,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 10.000 | 10.000 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500 | -3.000 | 2.500 | 45,5 |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 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 |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 620.000 | 50.000 | 670.000 | 108,1 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000 | | 470.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61 | <i>Donacije</i> | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200,0 |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 273.000 | | 273.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 273.000 | | 273.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 266.000 | -20.000 | 246.000 | 92,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 209.000 | | 209.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000 | -20.000 | 19.000 | 48,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 20.000 | 27.000 | 385,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 20.000 | 25.000 | 500,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 154.000 | | 154.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 154.000 | | 154.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.000 | | 142.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 40,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.500 | -15.000 | 17.500 | 53,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.500 | 18.000 | 79.500 | 129,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | | 38.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| K586060 | KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 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 |
| K586061 | CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU | | 20.541.000 | 20.541.000 | |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | | 20.541.000 | 20.541.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 885.000 | 885.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 712.000 | 712.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 173.000 | 173.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 17.365.000 | 17.365.000 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 17.365.000 | 17.365.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 943.000 | 943.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 943.000 | 943.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.348.000 | 1.348.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.348.000 | 1.348.000 | |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 20,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 20,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 20,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 20,0 |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | | 590.500 | 590.500 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 590.500 | 590.500 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 253.000 | 253.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 200.000 | 200.000 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 20.000 | 20.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 33.000 | 33.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 13.500 | 13.500 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 13.500 | 13.500 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 295.000 | 295.000 | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | 225.000 | 225.000 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 25.000 | 25.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 45.000 | 45.000 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 29.000 | 29.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 29.000 | 29.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | | 126.000 | 126.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 126.000 | 126.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 30.000 | 30.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 25.000 | 25.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.000 | 5.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 86.000 | 86.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000 | 1.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000 | 5.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000 | 80.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000 | 10.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000 | 10.000 | |
| T586059 | O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 8.302.000 | | 8.302.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 802.000 | | 802.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 60.000 | 110.000 | 220,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 60.000 | 85.000 | 340,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 217.000 | -60.000 | 157.000 | 72,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 217.000 | -60.000 | 157.000 | 72,4 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 513.000 | | 513.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 513.000 | | 513.000 | 100,0 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.000 | 100.000 | 221.000 | 182,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.000 | 119.000 | 200.000 | 246,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | -19.000 | 21.000 | 52,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.300.000 | -100.000 | 4.200.000 | 97,7 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.300.000 | -100.000 | 4.200.000 | 97,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 54.000 | | 54.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 54.000 | | 54.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 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 | | 3.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 3.333.234.502 | 30.401.495 | 3.363.635.997 | 100,9 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 933.653.559 | 18.243.823 | 951.897.382 | 102,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 743.361.776 | 882.100 | 744.243.876 | 100,1 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.036.853 | | 28.036.853 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.087.475 | 5.000 | 1.092.475 | 100,5 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.547.277 | 952.723 | 3.500.000 | 137,4 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.100.000 | 6.000 | 2.106.000 | 100,3 |
| 51 | Pomoći EU | 745.000 | 56.000 | 801.000 | 107,5 |
| 52 | Ostale pomoći | 350.000 | -173.000 | 177.000 | 50,6 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 66.290.091 | 10.274.125 | 76.564.216 | 115,5 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 17.428.000 | -6.000.000 | 11.428.000 | 65,6 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 40.135.010 | 9.660.875 | 49.795.885 | 124,1 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 2.580.000 | 2.580.000 | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 31.572.077 | | 31.572.077 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 344.755.251 | 2.910.000 | 347.665.251 | 100,8 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 344.755.251 | 2.910.000 | 347.665.251 | 100,8 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 6.615.026 | 330.000 | 6.945.026 | 105,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.615.026 | 330.000 | 6.945.026 | 105,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.615.026 | 330.000 | 6.945.026 | 105,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.615.026 | 330.000 | 6.945.026 | 105,0 |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 16.500.000 | | 16.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.500.000 | | 16.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.500.000 | | 16.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500.000 | | 16.500.000 | 100,0 |
| A757026 | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 309.000.000 | | 309.000.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 309.000.000 | | 309.000.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 309.000.000 | | 309.000.000 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 309.000.000 | | 309.000.000 | 100,0 |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 2.037.000 | | 2.037.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.037.000 | | 2.037.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.037.000 | | 2.037.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.450.000 | | 1.450.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 587.000 | | 587.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 2.960.750 | | 2.960.750 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.960.750 | | 2.960.750 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.555.750 | | 2.555.750 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.151.000 | | 2.151.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 354.750 | | 354.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 405.000 | | 405.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.000 | | 232.000 | 100,0 |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 422.475 | | 422.475 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 422.475 | | 422.475 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 422.475 | | 422.475 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.475 | | 222.475 | 100,0 |
| T830027 | JACANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO | | 2.580.000 | 2.580.000 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | | 2.580.000 | 2.580.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.580.000 | 2.580.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.580.000 | 2.580.000 | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 588.898.308 | 15.333.823 | 604.232.131 | 102,6 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 219.842.500 | 2.492.000 | 222.334.500 | 101,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 205.117.500 | 1.372.000 | 206.489.500 | 100,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 201.927.500 | 2.021.000 | 203.948.500 | 101,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.500.000 | | 138.500.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.350.000 | | 111.350.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.350.000 | | 4.350.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.800.000 | | 22.800.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.332.000 | 2.021.000 | 65.353.000 | 103,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.733.000 | | 7.733.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.830.500 | | 5.830.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.473.500 | 2.021.000 | 48.494.500 | 104,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.240.000 | | 3.240.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.500 | | 30.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.500 | | 30.500 | 100,0 |
| 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 | | 60.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 385.000 | 5.000 | 390.000 | 101,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.000 | 5.000 | 385.000 | 101,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.000 | | 275.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 125,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.100.000 | 6.000 | 2.106.000 | 100,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.070.000 | 6.000 | 2.076.000 | 100,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.000 | 6.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.990.000 | | 1.990.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 405.000 | -400.000 | 5.000 | 1,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 405.000 | -400.000 | 5.000 | 1,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 405.000 | -400.000 | 5.000 | 1,2 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 300.000 | -260.000 | 40.000 | 13,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | -260.000 | 40.000 | 13,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 265.000 | -260.000 | 5.000 | 1,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 13.500.000 | 1.000.000 | 14.500.000 | 107,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.500.000 | 1.000.000 | 14.500.000 | 107,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.100.000 | 1.000.000 | 7.100.000 | 116,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 300,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.600.000 | | 5.600.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | | 320.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 830.000 | 120.000 | 950.000 | 114,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 830.000 | 120.000 | 950.000 | 114,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 830.000 | | 830.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 660.000 | | 660.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 120.000 | 120.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 120.000 | 120.000 | |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | | 75.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 9.862.277 | -697.277 | 9.165.000 | 92,9 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 6.250.000 | -1.650.000 | 4.600.000 | 73,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.250.000 | -1.650.000 | 4.600.000 | 73,6 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 6.250.000 | -1.650.000 | 4.600.000 | 73,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.250.000 | -1.650.000 | 4.600.000 | 73,6 |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 2.712.277 | 952.723 | 3.665.000 | 135,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 165.000 | | 165.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.547.277 | 952.723 | 3.500.000 | 137,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.542.277 | 952.723 | 3.495.000 | 137,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.542.277 | 952.723 | 3.495.000 | 137,5 |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | | 900.000 | 100,0 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 79.459.794 | 11.822.500 | 91.282.294 | 114,9 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 | 78.959.794 | 11.822.500 | 90.782.294 | 115,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 12.669.703 | 1.548.375 | 14.218.078 | 112,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 403.901 | 47.000 | 450.901 | 111,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 328.043 | 50.000 | 378.043 | 115,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.858 | -3.000 | 72.858 | 96,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.059.302 | 1.501.375 | 6.560.677 | 129,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | -47.000 | 103.000 | 68,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.325 | 17.325 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.855.302 | 1.542.050 | 6.397.352 | 131,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000 | -11.000 | 43.000 | 79,6 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.004.500 | | 7.004.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.442.000 | | 2.442.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.562.500 | | 4.562.500 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 66.290.091 | 10.274.125 | 76.564.216 | 115,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.250.001 | | 2.250.001 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.832.408 | | 1.832.408 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 417.593 | | 417.593 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.909.590 | 10.274.125 | 35.183.715 | 141,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 680.000 | | 680.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 98.175 | 98.175 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.938.590 | 10.235.950 | 34.174.540 | 142,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 291.000 | -60.000 | 231.000 | 79,4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.125.500 | | 39.125.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.838.000 | | 13.838.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.287.500 | | 25.287.500 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 280.000 | | 280.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSI | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000 | | 220.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 106.112.960 | 9.959.100 | 116.072.060 | 109,4 |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 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 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 1.502.000 | | 1.502.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.502.000 | | 1.502.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.501.000 | | 1.501.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.501.000 | | 1.501.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021 | 48.266.460 | 11.498.000 | 59.764.460 | 123,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 130.000 | | 130.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 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 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 8.221.450 | 1.837.125 | 10.058.575 | 122,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 327.200 | -60.100 | 267.100 | 81,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.600 | | 220.600 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 106.600 | -60.100 | 46.500 | 43,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.173.000 | -123.775 | 2.049.225 | 94,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 430.000 | -65.275 | 364.725 | 84,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.653.000 | -51.000 | 1.602.000 | 96,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | -7.500 | 82.500 | 91,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 361.250 | 21.000 | 382.250 | 105,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.000 | | 305.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 56.250 | 21.000 | 77.250 | 137,3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.355.000 | 2.000.000 | 7.355.000 | 137,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.355.000 | 2.000.000 | 7.355.000 | 137,3 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali</i> | 39.915.010 | 9.660.875 | 49.575.885 | 124,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.569.600 | | 1.569.600 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.020.600 | 293.000 | 1.313.600 | 128,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 549.000 | -293.000 | 256.000 | 46,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.860.000 | -459.125 | 11.400.875 | 96,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.200.000 | -274.125 | 1.925.875 | 87,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.125.000 | -185.000 | 8.940.000 | 98,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 535.000 | | 535.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.330 | | 33.330 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.330 | | 33.330 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.038.750 | 120.000 | 2.158.750 | 105,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.720.000 | | 1.720.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 318.750 | 120.000 | 438.750 | 137,6 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.413.330 | 10.000.000 | 34.413.330 | 141,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.413.330 | 10.000.000 | 34.413.330 | 141,0 |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000 | | 260.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | | 51.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.000 | | 206.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 37.501.000 | | 37.501.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 37.501.000 | | 37.501.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.500.000 | | 9.500.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.500.000 | | 9.500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 28.000.000 | | 28.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.000.000 | | 28.000.000 | 100,0 |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 5.110.000 | | 5.110.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.110.000 | | 5.110.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.100.000 | | 2.100.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100.000 | | 2.100.000 | 100,0 |
| 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 | | 3.000.000 | 100,0 |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 2.801.000 | | 2.801.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.801.000 | | 2.801.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 1.110.000 | | 1.110.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.110.000 | | 1.110.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 5.003.000 | -1.538.900 | 3.464.100 | 69,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.003.000 | -1.538.900 | 3.464.100 | 69,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.000 | | 103.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.900.000 | -1.538.900 | 3.361.100 | 68,6 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.900.000 | -1.538.900 | 3.361.100 | 68,6 |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 52.000 | | 52.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 | | 32.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 629.500 | | 629.500 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 629.500 | | 629.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 609.500 | | 609.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 609.500 | | 609.500 | 100,0 |
| 2807 | INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 83.985.000 | 692.500 | 84.677.500 | 100,8 |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 83.435.000 | 87.000 | 83.522.000 | 100,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 83.435.000 | | 83.435.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.225.000 | | 54.225.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.200.000 | | 54.200.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.350.000 | | 12.350.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.350.000 | | 12.350.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.560.000 | | 16.560.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.060.000 | | 10.060.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 87.000 | 87.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 87.000 | 87.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 87.000 | 87.000 | |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 550.000 | 250.000 | 800.000 | 145,5 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 210.000 | 65.000 | 275.000 | 131,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 65.000 | 65.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 55.000 | 55.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 10.000 | 10.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | | 150.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 340.000 | 185.000 | 525.000 | 154,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 185.000 | 185.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 155.000 | 155.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 30.000 | 30.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 240.000 | | 240.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| T544096 | EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA | | 44.500 | 44.500 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | 7.500 | 7.500 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.500 | 7.500 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 500 | 500 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000 | 7.000 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 37.000 | 37.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 37.000 | 37.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000 | 2.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.000 | 35.000 | |
| T757027 | INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF | | 311.000 | 311.000 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | 77.000 | 77.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 19.500 | 19.500 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 16.380 | 16.380 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.120 | 3.120 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 25.000 | 25.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000 | 3.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.000 | 8.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.000 | 14.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 32.500 | 32.500 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 32.500 | 32.500 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 234.000 | 234.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 58.500 | 58.500 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 49.140 | 49.140 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 9.360 | 9.360 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 78.000 | 78.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.000 | 23.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 45.000 | 45.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 97.500 | 97.500 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 97.500 | 97.500 | |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 4.910.000 | 600.000 | 5.510.000 | 112,2 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 3.680.000 | | 3.680.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.680.000 | | 3.680.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.680.000 | | 3.680.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.480.000 | | 3.480.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 1.215.000 | 600.000 | 1.815.000 | 149,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.215.000 | 600.000 | 1.815.000 | 149,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.210.000 | 600.000 | 1.810.000 | 149,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | -60.000 | 60.000 | 50,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 485.000 | 50.000 | 535.000 | 110,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 610.000 | 1.210.000 | 201,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 4.790.000 | | 4.790.000 | 100,0 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 4.790.000 | | 4.790.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.790.000 | | 4.790.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.805.000 | | 2.805.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.705.000 | | 2.705.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 238.945 | 238.945 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 238.945 | 238.945 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.985.000 | -238.945 | 1.746.055 | 88,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.985.000 | -238.945 | 1.746.055 | 88,0 |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 79.935.777 | -9.535.000 | 70.400.777 | 88,1 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 52.572.077 | | 52.572.077 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 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 | | 25.000.000 | 100,0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 27.572.077 | | 27.572.077 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000.000 | -2.850.000 | 6.150.000 | 68,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.250.000 | -850.000 | 400.000 | 32,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.710.000 | -2.000.000 | 5.710.000 | 74,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.572.077 | 2.850.000 | 7.422.077 | 162,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.572.077 | 2.850.000 | 7.422.077 | 162,3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.000.000 | | 14.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 27.363.700 | -9.535.000 | 17.828.700 | 65,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.935.700 | -3.535.000 | 3.400.700 | 49,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.700 | | 13.700 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 2.000 | 12.000 | 120,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700 | -2.000 | 1.700 | 45,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 201.000 | -35.000 | 166.000 | 82,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | -35.000 | 5.000 | 12,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | | 136.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.221.000 | -1.500.000 | 1.721.000 | 53,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.200.000 | -1.500.000 | 1.700.000 | 53,1 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | 42,9 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | 42,9 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 17.428.000 | -6.000.000 | 11.428.000 | 65,6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.000 | | 71.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.232.000 | | 1.232.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 887.000 | | 887.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000 | | 145.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.125.000 | | 9.125.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000.000 | -6.000.000 | 1.000.000 | 14,3 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.000.000 | -6.000.000 | 1.000.000 | 14,3 |
| 10910 | Pravosudna akademija | 11.463.800 | 472.500 | 11.936.300 | 104,1 |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.157.300 | -235.000 | 7.922.300 | 97,1 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 437.750 | | 437.750 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 508.000 | 235.000 | 743.000 | 146,3 |
| 51 | Pomoći EU | 315.000 | | 315.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | | 80.000 | 80.000 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.774.750 | 392.500 | 2.167.250 | 122,1 |
| 61 | Donacije | 171.000 | | 171.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 11.463.800 | 472.500 | 11.936.300 | 104,1 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 11.463.800 | 472.500 | 11.936.300 | 104,1 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 5.197.300 | -235.000 | 4.962.300 | 95,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.197.300 | -235.000 | 4.962.300 | 95,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.368.300 | -235.000 | 4.133.300 | 94,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.637.000 | -210.000 | 3.427.000 | 94,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 121.000 | 10.000 | 131.000 | 108,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 610.300 | -35.000 | 575.300 | 94,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 814.000 | | 814.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | | 170.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.000 | | 91.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.000 | | 162.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | | 12.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 379.000 | | 379.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 2.271.000 | 80.000 | 2.351.000 | 103,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.685.000 | | 1.685.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.685.000 | | 1.685.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.440.000 | | 1.440.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 315.000 | | 315.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 315.000 | | 315.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 80.000 | 80.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 80.000 | 80.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 55.000 | 55.000 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15.000 | 15.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 171.000 | | 171.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.000 | | 171.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | | 160.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | | 230.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 1.026.000 | 235.000 | 1.261.000 | 122,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 860.000 | | 860.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 810.000 | | 810.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 166.000 | 235.000 | 401.000 | 241,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 151.000 | | 151.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.000 | | 129.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 235.000 | 250.000 | 1.666,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 235.000 | 250.000 | 1.666,7 |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 185.000 | | 185.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 185.000 | | 185.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.000 | | 185.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 10.000 | 160.000 | 106,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | -10.000 | 15.000 | 60,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 942.500 | | 942.500 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 141.750 | | 141.750 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.750 | | 18.750 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.750 | | 3.750 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.000 | | 123.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000 | | 104.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 800.750 | | 800.750 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.250 | | 106.250 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.250 | | 21.250 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 694.500 | | 694.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 587.000 | | 587.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | | 85.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA | 1.270.000 | 392.500 | 1.662.500 | 130,9 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 296.000 | | 296.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.000 | | 41.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.500 | | 232.500 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | | 7.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.000 | | 167.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 974.000 | 392.500 | 1.366.500 | 140,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 662.000 | 392.500 | 1.054.500 | 159,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.000 | 392.500 | 817.500 | 192,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | | 120.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 342.000 | | 342.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 342.000 | | 342.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.000 | | 342.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 298.000 | | 298.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 543.675.428 | 16.540.572 | 560.216.000 | 103,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 515.922.000 | 4.356.000 | 520.278.000 | 100,8 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.330.000 | 4.600.000 | 25.930.000 | 121,6 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.933.428 | 2.366.572 | 6.300.000 | 160,2 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.480.000 | 400.000 | 2.880.000 | 116,1 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 4.818.000 | 4.823.000 | 96.460,0 |
| 61 | Donacije | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 543.675.428 | 16.540.572 | 560.216.000 | 103,0 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 543.675.428 | 16.540.572 | 560.216.000 | 103,0 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 519.855.428 | 6.722.572 | 526.578.000 | 101,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 515.922.000 | 4.356.000 | 520.278.000 | 100,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 420.900.000 | 3.820.000 | 424.720.000 | 100,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 321.500.000 | 2.000.000 | 323.500.000 | 100,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500.000 | 1.000.000 | 13.500.000 | 108,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.900.000 | 820.000 | 87.720.000 | 100,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.788.000 | | 94.788.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.780.000 | | 15.780.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.791.000 | | 51.791.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.580.000 | | 22.580.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.557.000 | | 4.557.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 212.000 | 48.000 | 260.000 | 122,6 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000 | 48.000 | 50.000 | 2.500,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000 | 488.000 | 510.000 | 2.318,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.000 | 488.000 | 500.000 | 4.166,7 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 3.933.428 | 2.366.572 | 6.300.000 | 160,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.883.428 | 2.366.572 | 6.250.000 | 160,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.883.428 | 2.366.572 | 6.250.000 | 160,9 |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 23.820.000 | 9.818.000 | 33.638.000 | 141,2 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 21.330.000 | 4.600.000 | 25.930.000 | 121,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.660.000 | | 19.660.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.880.000 | | 11.880.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.620.000 | | 3.620.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.110.000 | | 4.110.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 4.300.000 | 4.300.000 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 4.300.000 | 4.300.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 870.000 | | 870.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 870.000 | | 870.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 | 142,9 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 | 142,9 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.480.000 | 400.000 | 2.880.000 | 116,1 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.480.000 | 400.000 | 2.880.000 | 116,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.080.000 | | 2.080.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 200,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 5.000 | 4.818.000 | 4.823.000 | 96.460,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 1.678.000 | 1.683.000 | 33.660,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 1.238.000 | 1.243.000 | 24.860,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 440.000 | 440.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 140.000 | 140.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 140.000 | 140.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 34.532.700 | -500.000 | 34.032.700 | 98,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.464.700 | -500.000 | 33.964.700 | 98,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 34.532.700 | -500.000 | 34.032.700 | 98,6 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 34.532.700 | -500.000 | 34.032.700 | 98,6 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 34.532.700 | -500.000 | 34.032.700 | 98,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 34.464.700 | -500.000 | 33.964.700 | 98,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.013.000 | -500.000 | 31.513.000 | 98,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.182.000 | -500.000 | 26.682.000 | 98,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 373.000 | 80.000 | 453.000 | 121,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.458.000 | -80.000 | 4.378.000 | 98,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.368.700 | | 2.368.700 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 910.000 | | 910.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 539.000 | | 539.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 844.500 | | 844.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.200 | | 6.200 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000 | | 69.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | | 68.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 23.684.600 | 40.000 | 23.724.600 | 100,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.669.600 | 40.000 | 23.709.600 | 100,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 23.684.600 | 40.000 | 23.724.600 | 100,2 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 23.684.600 | 40.000 | 23.724.600 | 100,2 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 23.684.600 | 40.000 | 23.724.600 | 100,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.669.600 | 40.000 | 23.709.600 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.367.000 | 2.000 | 22.369.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.070.000 | -38.000 | 19.032.000 | 99,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 242.000 | 40.000 | 282.000 | 116,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.055.000 | | 3.055.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.265.600 | 37.800 | 1.303.400 | 103,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.600 | | 480.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 389.000 | | 389.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 351.500 | 37.800 | 389.300 | 110,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.500 | | 41.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000 | 200 | 11.200 | 101,8 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 200 | 7.200 | 102,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 18.937.000 | | 18.937.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.907.000 | | 18.907.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 18.937.000 | | 18.937.000 | 100,0 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 18.937.000 | | 18.937.000 | 100,0 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 18.937.000 | | 18.937.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.907.000 | | 18.907.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.510.000 | | 17.510.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.772.000 | | 14.772.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 369.000 | | 369.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.369.000 | | 2.369.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.361.400 | -30.000 | 1.331.400 | 97,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 490.000 | | 490.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 333.500 | | 333.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.600 | -30.000 | 402.600 | 93,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.300 | | 45.300 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.200 | | 10.200 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.200 | | 4.200 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.400 | 30.000 | 55.400 | 218,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000 | 30.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.400 | | 25.400 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 10935 | Upravni sudovi | 26.221.200 | -130.000 | 26.091.200 | 99,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.206.100 | -130.000 | 26.076.100 | 99,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.100 | | 15.100 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 26.221.200 | -130.000 | 26.091.200 | 99,5 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 26.221.200 | -130.000 | 26.091.200 | 99,5 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 26.221.200 | -130.000 | 26.091.200 | 99,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.206.100 | -130.000 | 26.076.100 | 99,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.229.000 | -130.000 | 21.099.000 | 99,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.001.000 | -200.000 | 17.801.000 | 98,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 393.000 | 70.000 | 463.000 | 117,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.835.000 | | 2.835.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.864.220 | -30.000 | 4.834.220 | 99,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 797.000 | -100.000 | 697.000 | 87,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.561.020 | 100.000 | 1.661.020 | 106,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.455.600 | -30.000 | 2.425.600 | 98,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.600 | | 49.600 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.280 | | 33.280 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.120 | | 15.120 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.160 | | 18.160 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.600 | 30.000 | 109.600 | 137,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000 | 30.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 79.600 | | 79.600 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 15.100 | | 15.100 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.100 | | 10.100 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100 | | 2.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 69.529.467 | -546.185 | 68.983.282 | 99,2 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.329.900 | -674.885 | 68.655.015 | 99,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 81.000 | | 81.000 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 118.567 | 60.000 | 178.567 | 150,6 |
| 52 | Ostale pomoći | | 4.200 | 4.200 | |
| 61 | Donacije | | 64.500 | 64.500 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 69.529.467 | -546.185 | 68.983.282 | 99,2 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 69.529.467 | -546.185 | 68.983.282 | 99,2 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A | 395.800 | | 395.800 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 395.800 | | 395.800 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 388.400 | | 388.400 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 162.000 | | 162.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | | 5.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.900 | | 212.900 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.400 | | 7.400 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.400 | | 7.400 | 100,0 |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 24.392.100 | -546.185 | 23.845.915 | 97,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 24.311.100 | -614.885 | 23.696.215 | 97,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.544.000 | -674.885 | 20.869.115 | 96,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.422.000 | -599.885 | 17.822.115 | 96,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 257.000 | 25.000 | 282.000 | 109,7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.865.000 | -100.000 | 2.765.000 | 96,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.667.600 | 40.000 | 2.707.600 | 101,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 648.000 | -20.000 | 628.000 | 96,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 667.800 | 10.000 | 677.800 | 101,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.161.800 | 52.000 | 1.213.800 | 104,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000 | -2.000 | 45.000 | 95,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.000 | | 143.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.500 | | 2.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.000 | 20.000 | 108.000 | 122,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.000 | 20.000 | 78.000 | 134,5 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 81.000 | | 81.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.700 | | 77.700 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.200 | | 66.200 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | | 500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.300 | | 3.300 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300 | | 3.300 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | 4.200 | 4.200 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.200 | 4.200 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.700 | 2.700 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000 | 1.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500 | 500 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 64.500 | 64.500 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 53.500 | 53.500 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 14.000 | 14.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 14.000 | 14.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.500 | 12.500 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 8.000 | 8.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000 | 5.000 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.500 | 1.500 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.500 | 1.500 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.500 | 9.500 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 9.500 | 9.500 | |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 348.867 | 60.000 | 408.867 | 117,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 230.300 | | 230.300 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 217.000 | | 217.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | | 14.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000 | | 58.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.300 | | 13.300 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.300 | | 13.300 | 100,0 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 118.567 | 60.000 | 178.567 | 150,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.567 | 40.000 | 146.567 | 137,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 120,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.567 | | 6.567 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 300,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000 | 10.000 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 10.000 | 10.000 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 10.000 | 10.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000 | 10.000 | 22.000 | 183,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 10.000 | 22.000 | 183,3 |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 125.700 | | 125.700 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 125.700 | | 125.700 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.700 | | 125.700 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.200 | | 65.200 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | | 22.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.500 | | 17.500 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | | 10.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 44.267.000 | -60.000 | 44.207.000 | 99,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.267.000 | -60.000 | 44.207.000 | 99,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.202.000 | -60.000 | 44.142.000 | 99,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | -30.000 | 200.000 | 87,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.320.000 | | 37.320.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 220.000 | -30.000 | 190.000 | 86,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.432.000 | | 6.432.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.535.200 | 78.500 | 1.613.700 | 105,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.535.200 | 78.500 | 1.613.700 | 105,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.535.200 | 78.500 | 1.613.700 | 105,1 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.535.200 | 78.500 | 1.613.700 | 105,1 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 1.535.200 | 78.500 | 1.613.700 | 105,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.535.200 | 78.500 | 1.613.700 | 105,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 539.400 | 75.000 | 614.400 | 113,9 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 439.000 | 75.000 | 514.000 | 117,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.400 | | 75.400 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 988.000 | 3.500 | 991.500 | 100,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | | 42.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.500 | | 24.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.500 | 13.000 | 165.500 | 108,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 763.500 | -9.500 | 754.000 | 98,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.800 | | 5.800 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.800 | | 5.800 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 2.238.500 | 10.500 | 2.249.000 | 100,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.238.500 | 10.000 | 2.248.500 | 100,4 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 500 | 500 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.238.500 | 10.500 | 2.249.000 | 100,5 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 2.238.500 | 10.500 | 2.249.000 | 100,5 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 2.238.500 | 10.500 | 2.249.000 | 100,5 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.238.500 | 10.000 | 2.248.500 | 100,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.014.500 | 10.000 | 1.024.500 | 101,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 842.500 | 10.000 | 852.500 | 101,2 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.000 | | 28.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 144.000 | | 144.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.222.000 | | 1.222.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | | 190.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.000 | | 171.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 796.000 | | 796.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 500 | 500 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 500 | 500 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500 | 500 | |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 16.031.800 | -21.000 | 16.010.800 | 99,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.031.800 | -21.000 | 16.010.800 | 99,9 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 16.031.800 | -21.000 | 16.010.800 | 99,9 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 16.031.800 | -21.000 | 16.010.800 | 99,9 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 16.031.800 | -21.000 | 16.010.800 | 99,9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.031.800 | -21.000 | 16.010.800 | 99,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.004.000 | | 15.004.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.630.000 | | 12.630.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 205.000 | | 205.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.169.000 | | 2.169.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 995.800 | -21.000 | 974.800 | 97,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.900 | -10.000 | 331.900 | 97,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 377.100 | -7.000 | 370.100 | 98,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 261.000 | -7.000 | 254.000 | 97,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.800 | 3.000 | 18.800 | 119,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 13.445.500 | -4.690.000 | 8.755.500 | 65,1 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.445.500 | -4.690.000 | 8.755.500 | 65,1 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 13.445.500 | -4.690.000 | 8.755.500 | 65,1 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 13.445.500 | -4.690.000 | 8.755.500 | 65,1 |
| A927001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE | 13.445.500 | -4.690.000 | 8.755.500 | 65,1 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.445.500 | -4.690.000 | 8.755.500 | 65,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.450.000 | -4.980.000 | 7.470.000 | 60,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.500.000 | -4.250.000 | 6.250.000 | 59,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | -30.000 | 120.000 | 80,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.800.000 | -700.000 | 1.100.000 | 61,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | 220.000 | 1.120.000 | 124,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 70.000 | 380.000 | 122,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 110.000 | 270.000 | 168,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000 | 30.000 | 405.000 | 108,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 200,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.500 | 5.000 | 18.500 | 137,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.000 | | 8.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.000 | 10.500 | 190,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.000 | 65.000 | 147.000 | 179,3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 65.000 | 77.000 | 641,7 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 10965 | Županijski sudovi | 273.805.040 | -4.775.000 | 269.030.040 | 98,3 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 273.076.900 | -4.775.000 | 268.301.900 | 98,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 378.140 | | 378.140 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 273.805.040 | -4.775.000 | 269.030.040 | 98,3 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 273.805.040 | -4.775.000 | 269.030.040 | 98,3 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 273.805.040 | -4.775.000 | 269.030.040 | 98,3 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 273.076.900 | -4.775.000 | 268.301.900 | 98,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.807.000 | -7.875.000 | 219.932.000 | 96,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 189.607.000 | -6.400.000 | 183.207.000 | 96,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.272.000 | -245.000 | 4.027.000 | 94,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.928.000 | -1.230.000 | 32.698.000 | 96,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.667.600 | 3.100.000 | 47.767.600 | 106,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.676.000 | | 5.676.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.356.500 | 150.000 | 8.506.500 | 101,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.759.000 | 2.950.000 | 32.709.000 | 109,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 376.100 | | 376.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 171.800 | | 171.800 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 63.800 | | 63.800 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 108.000 | | 108.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 430.500 | | 430.500 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000 | | 34.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 396.500 | | 396.500 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 378.140 | | 378.140 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 312.500 | | 312.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 229.400 | | 229.400 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.600 | | 55.600 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500 | | 27.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.640 | | 65.640 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.640 | | 65.640 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | -20.000 | 330.000 | 94,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | -20.000 | 330.000 | 94,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000 | 20.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000 | 20.000 | |
| 10970 | Trgovački sudovi | 95.894.700 | 113.500 | 96.008.200 | 100,1 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.453.700 | 150.000 | 95.603.700 | 100,2 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.000 | -36.500 | 104.500 | 74,1 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 28 | PRAVOSUĐE | 95.894.700 | 113.500 | 96.008.200 | 100,1 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 95.894.700 | 113.500 | 96.008.200 | 100,1 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 95.894.700 | 113.500 | 96.008.200 | 100,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.453.700 | 150.000 | 95.603.700 | 100,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.908.000 | | 82.908.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.360.000 | | 69.360.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.650.000 | | 2.650.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.898.000 | | 10.898.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.206.900 | 150.000 | 12.356.900 | 101,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.531.600 | | 3.531.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.995.500 | | 2.995.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.487.000 | 150.000 | 5.637.000 | 102,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | | 11.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.800 | | 181.800 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 131.600 | | 131.600 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 109.600 | | 109.600 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 207.200 | | 207.200 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.200 | | 79.200 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 128.000 | | 128.000 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.000 | -36.500 | 104.500 | 74,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.500 | | 56.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.500 | | 46.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | | 7.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.500 | -36.500 | 48.000 | 56,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.500 | -36.500 | 48.000 | 56,8 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | -20.000 | 280.000 | 93,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | -20.000 | 280.000 | 93,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000 | 20.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000 | 20.000 | |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 103.771.000 | 996.000 | 104.767.000 | 101,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.721.000 | 980.000 | 104.701.000 | 100,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 16.000 | 16.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 103.771.000 | 996.000 | 104.767.000 | 101,0 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 103.771.000 | 996.000 | 104.767.000 | 101,0 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 103.771.000 | 996.000 | 104.767.000 | 101,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 103.721.000 | 980.000 | 104.701.000 | 100,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.285.000 | -820.000 | 87.465.000 | 99,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.290.000 | -1.600.000 | 72.690.000 | 97,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.390.000 | 30.000 | 1.420.000 | 102,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.605.000 | 750.000 | 13.355.000 | 106,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.973.900 | 200.000 | 15.173.900 | 101,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.874.700 | | 2.874.700 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.178.100 | | 2.178.100 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.541.300 | 200.000 | 9.741.300 | 102,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 93.800 | | 93.800 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 286.000 | | 286.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 108.300 | 1.600.000 | 1.708.300 | 1.577,4 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 66.500 | | 66.500 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 41.800 | 1.600.000 | 1.641.800 | 3.927,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.800 | | 353.800 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 88.800 | | 88.800 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 265.000 | | 265.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000 | | 31.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | | 9.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 16.000 | 16.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000 | 10.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000 | 10.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.000 | 6.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.000 | 6.000 | |
| 10980 | Općinski sudovi | 901.076.000 | 4.248.900 | 905.324.900 | 100,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 899.284.000 | 4.248.900 | 903.532.900 | 100,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 762.000 | | 762.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 52 | Ostale pomoći | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 901.076.000 | 4.248.900 | 905.324.900 | 100,5 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 901.076.000 | 4.248.900 | 905.324.900 | 100,5 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 896.976.000 | 3.998.900 | 900.974.900 | 100,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 895.184.000 | 3.998.900 | 899.182.900 | 100,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 717.246.600 | 1.510.000 | 718.756.600 | 100,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 596.014.600 | 1.630.000 | 597.644.600 | 100,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.949.000 | -120.000 | 23.829.000 | 99,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 97.283.000 | | 97.283.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.257.800 | 2.488.900 | 178.746.700 | 101,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.099.000 | | 28.099.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.540.000 | | 30.540.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.914.400 | 2.738.900 | 117.653.300 | 102,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.088.000 | -250.000 | 838.000 | 77,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.616.400 | | 1.616.400 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 806.000 | | 806.000 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 102.000 | | 102.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 704.000 | | 704.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 873.600 | | 873.600 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.600 | | 255.600 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 618.000 | | 618.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 762.000 | | 762.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.600 | | 251.600 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.000 | | 135.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.600 | | 95.600 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | | 21.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 510.400 | | 510.400 | 100,0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 40.000 | 40.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 510.400 | -40.000 | 470.400 | 92,2 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | -20.000 | 480.000 | 96,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | -20.000 | 480.000 | 96,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000 | 20.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000 | 20.000 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 530.000 | | 530.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.000 | -3.000 | 79.000 | 96,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | -1.000 | 69.000 | 98,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | -2.000 | 10.000 | 83,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 438.000 | 3.000 | 441.000 | 100,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 166,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 21.000 | 39.000 | 216,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.000 | -20.000 | 97.000 | 82,9 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 4.100.000 | 250.000 | 4.350.000 | 106,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.100.000 | 250.000 | 4.350.000 | 106,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.100.000 | 250.000 | 4.350.000 | 106,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.743.000 | 500.000 | 4.243.000 | 113,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 357.000 | -250.000 | 107.000 | 30,0 |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 218.952.500 | 69.385 | 219.021.885 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.793.000 | 50.385 | 218.843.385 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 159.500 | | 159.500 | 100,0 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 19.000 | 19.000 | |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 218.952.500 | 69.385 | 219.021.885 | 100,0 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 218.952.500 | 69.385 | 219.021.885 | 100,0 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 218.952.500 | 69.385 | 219.021.885 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.793.000 | 50.385 | 218.843.385 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 186.846.000 | -525.000 | 186.321.000 | 99,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 157.741.000 | -860.000 | 156.881.000 | 99,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.517.000 | 100.000 | 3.617.000 | 102,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.588.000 | 235.000 | 25.823.000 | 100,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.271.651 | 255.385 | 31.527.036 | 100,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.529.257 | -650.000 | 6.879.257 | 91,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.042.577 | | 5.042.577 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.391.586 | 905.385 | 18.296.971 | 105,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 256.190 | | 256.190 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.052.041 | | 1.052.041 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 193.335 | 320.000 | 513.335 | 265,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 91.174 | | 91.174 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 102.161 | 320.000 | 422.161 | 413,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 482.014 | | 482.014 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 91.592 | | 91.592 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 390.422 | | 390.422 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 159.500 | | 159.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.500 | | 140.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.500 | | 114.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | | 19.000 | 100,0 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 19.000 | 19.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 19.000 | 19.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.000 | 19.000 | |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 28.350.500 | 170.000 | 28.520.500 | 100,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.225.500 | 170.000 | 28.395.500 | 100,6 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 28.350.500 | 170.000 | 28.520.500 | 100,6 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 28.350.500 | 170.000 | 28.520.500 | 100,6 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 28.166.500 | 197.000 | 28.363.500 | 100,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 28.041.500 | 197.000 | 28.238.500 | 100,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.497.000 | 30.000 | 21.527.000 | 100,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.003.500 | 70.000 | 17.073.500 | 100,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 192.000 | 40.000 | 232.000 | 120,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.301.500 | -80.000 | 4.221.500 | 98,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.442.500 | 172.000 | 6.614.500 | 102,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 508.000 | 50.000 | 558.000 | 109,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 617.000 | 18.000 | 635.000 | 102,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.185.500 | 107.000 | 5.292.500 | 102,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000 | -8.000 | 50.000 | 86,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000 | 5.000 | 79.000 | 106,8 |
| 34 | Financijski rashodi | 21.500 | | 21.500 | 100,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.500 | | 16.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.500 | -5.000 | 75.500 | 93,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.500 | | 40.500 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 40.000 | -5.000 | 35.000 | 87,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 125.000 | | 125.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 134.000 | -27.000 | 107.000 | 79,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 134.000 | -27.000 | 107.000 | 79,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.000 | -27.000 | 101.000 | 78,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 94.000 | -24.000 | 70.000 | 74,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | -3.000 | 15.000 | 83,3 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 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 | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | | 13.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 16.436.008 | 80.000 | 16.516.008 | 100,5 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.075.700 | 60.000 | 5.135.700 | 101,2 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.205.308 | | 2.205.308 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 140.000 | 20.000 | 160.000 | 114,3 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 16.436.008 | 80.000 | 16.516.008 | 100,5 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 16.436.008 | 80.000 | 16.516.008 | 100,5 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.230.700 | 80.000 | 5.310.700 | 101,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.075.700 | 60.000 | 5.135.700 | 101,2 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.435.800 | 105.000 | 2.540.800 | 104,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.020.000 | 90.000 | 2.110.000 | 104,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.800 | | 80.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000 | 15.000 | 350.000 | 104,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.514.200 | -45.000 | 2.469.200 | 98,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.000 | | 122.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.000 | 50.000 | 154.000 | 148,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.162.700 | -10.000 | 2.152.700 | 99,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | -85.000 | 5.000 | 5,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500 | | 35.500 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | | 700 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | | 105.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 140.000 | 20.000 | 160.000 | 114,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 20.000 | 120.000 | 120,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 20.000 | 115.000 | 121,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 11.205.308 | | 11.205.308 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.205.308 | | 2.205.308 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.312 | | 75.312 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.648 | | 63.648 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.664 | | 11.664 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.129.996 | | 2.129.996 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.129.996 | -102.600 | 2.027.396 | 95,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 102.600 | 102.600 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 427.000 | | 427.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 361.000 | | 361.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.000 | | 66.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.573.000 | | 8.573.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 8.573.000 | -581.400 | 7.991.600 | 93,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 581.400 | 581.400 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 14.325.986 | 300.000 | 14.625.986 | 102,1 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 14.325.986 | 300.000 | 14.625.986 | 102,1 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.325.986 | 300.000 | 14.625.986 | 102,1 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 14.325.986 | 300.000 | 14.625.986 | 102,1 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 14.325.986 | 300.000 | 14.625.986 | 102,1 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.097.205 | 300.000 | 14.397.205 | 102,1 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.097.205 | 300.000 | 14.397.205 | 102,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.179.294 | 313.000 | 12.492.294 | 102,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.213.860 | 300.000 | 10.513.860 | 102,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 238.600 | 13.000 | 251.600 | 105,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.726.834 | | 1.726.834 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.859.911 | -8.000 | 1.851.911 | 99,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 335.000 | -10.000 | 325.000 | 97,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 367.900 | -110.000 | 257.900 | 70,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.093.211 | 120.000 | 1.213.211 | 111,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.800 | -8.000 | 55.800 | 87,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000 | -5.000 | 3.000 | 37,5 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | -5.000 | 3.000 | 37,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | | 88.000 | 100,0 |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 140.781 | | 140.781 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.781 | | 140.781 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.781 | | 140.781 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.781 | | 38.781 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 6.271.835 | -159.742 | 6.112.093 | 97,5 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 6.271.835 | -159.742 | 6.112.093 | 97,5 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.271.835 | -180.000 | 6.091.835 | 97,1 |
| 61 | Donacije | | 20.258 | 20.258 | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.271.835 | -159.742 | 6.112.093 | 97,5 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 6.271.835 | -159.742 | 6.112.093 | 97,5 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 6.226.835 | -159.742 | 6.067.093 | 97,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.226.835 | -180.000 | 6.046.835 | 97,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.717.000 | -83.000 | 4.634.000 | 98,2 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.964.000 | -100.000 | 3.864.000 | 97,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000 | 17.000 | 100.000 | 120,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 670.000 | | 670.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.490.000 | -97.000 | 1.393.000 | 93,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | -97.000 | 223.000 | 69,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 273.000 | | 273.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 766.035 | | 766.035 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.965 | | 75.965 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.835 | | 2.835 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.835 | | 2.835 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | | 17.000 | 100,0 |
| 61 | <i>Donacije</i> | | 20.258 | 20.258 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.000 | 2.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000 | 2.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 18.258 | 18.258 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 18.258 | 18.258 | |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | | 25.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 4.147.038 | 16.502 | 4.163.540 | 100,4 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 4.147.038 | 16.502 | 4.163.540 | 100,4 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.809.038 | | 3.809.038 | 100,0 |
| 51 | Pomoći EU | 138.000 | 2 | 138.002 | 100,0 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 200.000 | 16.500 | 216.500 | 108,3 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.147.038 | 16.502 | 4.163.540 | 100,4 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 4.147.038 | 16.502 | 4.163.540 | 100,4 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.741.038 | -10.000 | 3.731.038 | 99,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.741.038 | -10.000 | 3.731.038 | 99,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.065.500 | | 3.065.500 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.620.000 | -30.000 | 2.590.000 | 98,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000 | 30.000 | 63.000 | 190,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 412.500 | | 412.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 671.538 | -10.000 | 661.538 | 98,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 1.000 | 103.000 | 101,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.000 | -21.000 | 116.000 | 84,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 393.000 | 9.000 | 402.000 | 102,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.538 | 1.000 | 25.538 | 104,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 63.000 | 10.000 | 73.000 | 115,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 63.000 | 10.000 | 73.000 | 115,9 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 48.000 | 10.000 | 58.000 | 120,8 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 48.000 | 10.000 | 58.000 | 120,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| K735005 | JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST | 338.000 | 16.502 | 354.502 | 104,9 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 138.000 | 2 | 138.002 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 72.000 | -36.079 | 35.921 | 49,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | -2.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | -2.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | -15.343 | 34.657 | 69,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | -16.736 | 1.264 | 7,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.000 | 66.081 | 102.081 | 283,6 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 21.000 | -21.000 | | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.000 | 87.081 | 102.081 | 680,5 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | -30.000 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | -30.000 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 200.000 | 16.500 | 216.500 | 108,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | 16.500 | 46.500 | 155,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 16.500 | 46.500 | 155,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.559.586 | | 5.559.586 | 100,0 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 5.559.586 | | 5.559.586 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.559.586 | | 5.559.586 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.559.586 | | 5.559.586 | 100,0 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 5.559.586 | | 5.559.586 | 100,0 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.300.806 | | 5.300.806 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.300.806 | | 5.300.806 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.909.856 | | 3.909.856 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.292.752 | | 3.292.752 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.800 | | 73.800 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 543.304 | | 543.304 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.386.900 | | 1.386.900 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.000 | | 227.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 189.000 | | 189.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 903.500 | | 903.500 | 100,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.400 | | 38.400 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.050 | | 4.050 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.050 | | 4.050 | 100,0 |
| K826002 | OPREMANJE | 258.780 | | 258.780 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 258.780 | | 258.780 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 223.780 | | 223.780 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 223.780 | | 223.780 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | | 35.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 230.726.561 | -404.582 | 230.321.979 | 99,8 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 230.726.561 | -404.582 | 230.321.979 | 99,8 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 219.162.956 | -36.280 | 219.126.676 | 100,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.698.644 | -530.760 | 2.167.884 | 80,3 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 109.300 | 140.390 | 249.690 | 228,4 |
| 51 | Pomoći EU | 2.009.683 | 429.504 | 2.439.187 | 121,4 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.435.140 | -407.436 | 5.027.704 | 92,5 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.310.838 | | 1.310.838 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 230.726.561 | -404.582 | 230.321.979 | 99,8 |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 230.726.561 | -404.582 | 230.321.979 | 99,8 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 77.025.081 | 391.390 | 77.416.471 | 100,5 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 76.415.781 | 701.000 | 77.116.781 | 100,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.635.130 | | 63.635.130 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.409.818 | | 52.409.818 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.577.693 | | 2.577.693 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.647.619 | | 8.647.619 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.548.151 | 701.000 | 13.249.151 | 105,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.257.811 | | 3.257.811 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.210.000 | | 2.210.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.864.290 | 696.000 | 7.560.290 | 110,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000 | 5.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 216.050 | | 216.050 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | | 3.000 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 89.500 | | 89.500 | 100,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 89.500 | | 89.500 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | | 140.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 109.300 | 140.390 | 249.690 | 228,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.300 | 140.390 | 249.690 | 228,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.300 | | 107.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 140.390 | 142.390 | 7.119,5 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 10,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 10,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 10,0 |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 98.600 | | 98.600 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.600 | | 98.600 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.600 | | 98.600 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.600 | | 98.600 | 100,0 |
| A658057 | STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | | 210.000 | 100,0 |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 848.240 | | 848.240 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 848.240 | | 848.240 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 848.240 | | 848.240 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 848.240 | | 848.240 | 100,0 |
| A658068 | STATISTIKA TURIZMA | 189.250 | -20.000 | 169.250 | 89,4 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 189.250 | -20.000 | 169.250 | 89,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.250 | -20.000 | 169.250 | 89,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.250 | -20.000 | 169.250 | 89,4 |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 550.000 | -90.000 | 460.000 | 83,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | -90.000 | 460.000 | 83,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.000 | -90.000 | 460.000 | 83,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | -90.000 | 460.000 | 83,6 |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 126.199.816 | -394.125 | 125.805.691 | 99,7 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 126.199.816 | -394.125 | 125.805.691 | 99,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.585.453 | | 4.585.453 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.951.033 | | 3.951.033 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 634.420 | | 634.420 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.042.000 | -394.125 | 17.647.875 | 97,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 4.875 | 1.004.875 | 100,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.542.000 | -400.000 | 13.142.000 | 97,0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000 | 1.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 76.992.012 | | 76.992.012 | 100,0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 76.992.012 | | 76.992.012 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.730.351 | | 3.730.351 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.055.663 | | 2.055.663 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.674.688 | | 1.674.688 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.850.000 | | 22.850.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.650.000 | | 22.650.000 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 587.500 | | 587.500 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 587.500 | | 587.500 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 587.500 | | 587.500 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.500 | | 77.500 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000 | | 510.000 | 100,0 |
| A658107 | ANKETA O RADNOJ SNAZI | 1.326.952 | | 1.326.952 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.326.952 | | 1.326.952 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.326.952 | | 1.326.952 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.326.952 | | 1.326.952 | 100,0 |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 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 |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | | 600.000 | 100,0 |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE | | 90.000 | 90.000 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 90.000 | 90.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 90.000 | 90.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 90.000 | 90.000 | |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 10.446.960 | -418.408 | 10.028.552 | 96,0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.446.960 | -418.408 | 10.028.552 | 96,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.431.095 | -160.000 | 7.271.095 | 97,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.321.095 | -160.000 | 7.161.095 | 97,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.615 | | 59.615 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 59.615 | | 59.615 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.463.750 | 41.592 | 1.505.342 | 102,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 142.222 | 992.222 | 116,7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 613.750 | -100.630 | 513.120 | 83,6 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.492.500 | -300.000 | 1.192.500 | 79,9 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 90.000 | | 90.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.402.500 | -300.000 | 1.102.500 | 78,6 |
| K658094 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 400,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 400,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | -50.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | -50.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000 | 200.000 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 200.000 | 200.000 | |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 9.319.842 | -281 | 9.319.561 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.858 | | 6.858 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.858 | | 6.858 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.858 | | 6.858 | 100,0 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.368.161 | -472.349 | 1.895.812 | 80,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 972.292 | -194.877 | 777.415 | 80,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 834.585 | -167.276 | 667.309 | 80,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.707 | -27.601 | 110.106 | 80,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 778.168 | -40.425 | 737.743 | 94,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.989 | -26.188 | 53.801 | 67,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.026 | 10.858 | 14.884 | 369,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 682.723 | -25.095 | 657.628 | 96,3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.715 | -1.143 | 4.572 | 80,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.715 | 1.143 | 6.858 | 120,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.145 | | 17.145 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.145 | | 17.145 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 490.118 | -218.529 | 271.589 | 55,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 330.098 | -224.142 | 105.956 | 32,1 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.020 | 5.613 | 165.633 | 103,5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.438 | -18.518 | 91.920 | 83,2 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 110.438 | -18.518 | 91.920 | 83,2 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.509.683 | 879.504 | 2.389.187 | 158,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 449.889 | 571.597 | 1.021.486 | 227,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 386.171 | 490.641 | 876.812 | 227,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.718 | 80.956 | 144.674 | 227,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 605.245 | 353.329 | 958.574 | 158,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.644 | 22.462 | 64.106 | 153,9 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 873 | -873 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 561.273 | 333.195 | 894.468 | 159,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.455 | -1.455 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 2.000 | 2.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | | 2.000 | 2.000 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.364 | -4.364 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.364 | -4.364 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 325.340 | -84.378 | 240.962 | 74,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.559 | -78.559 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 246.781 | -5.819 | 240.962 | 97,6 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 124.845 | 41.320 | 166.165 | 133,1 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 124.845 | 41.320 | 166.165 | 133,1 |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 5.435.140 | -407.436 | 5.027.704 | 92,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.297.634 | -452.778 | 1.844.856 | 80,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.972.218 | -388.651 | 1.583.567 | 80,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 325.416 | -64.127 | 261.289 | 80,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.632.942 | 73.825 | 1.706.767 | 104,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.880 | -43.273 | 107.607 | 71,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.817 | 41.416 | 50.233 | 569,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.448.030 | 74.227 | 1.522.257 | 105,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.880 | -1.212 | 10.668 | 89,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.335 | 2.667 | 16.002 | 120,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.641 | 4.364 | 40.005 | 112,2 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.641 | 4.364 | 40.005 | 112,2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.275.470 | -10.046 | 1.265.424 | 99,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 691.670 | -122.503 | 569.167 | 82,3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 583.800 | 112.457 | 696.257 | 119,3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 193.453 | -22.801 | 170.652 | 88,2 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 193.453 | -22.801 | 170.652 | 88,2 |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 1.641.321 | -58.411 | 1.582.910 | 96,4 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 330.483 | -58.411 | 272.072 | 82,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.527 | -40.021 | 72.506 | 64,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 96.590 | -34.353 | 62.237 | 64,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.937 | -5.668 | 10.269 | 64,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.849 | -18.390 | 43.459 | 70,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.230 | -10.890 | 16.340 | 60,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.179 | -7.500 | 25.679 | 77,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.440 | | 1.440 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 111.107 | | 111.107 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 111.107 | | 111.107 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.310.838 | | 1.310.838 | 100,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 186.470 | | 186.470 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.060 | | 160.060 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.410 | | 26.410 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 239.763 | | 239.763 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.091 | | 86.091 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.512 | | 145.512 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.160 | | 8.160 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.000 | | 255.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 255.000 | | 255.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 629.605 | | 629.605 | 100,0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 629.605 | | 629.605 | 100,0 |
| T658153 | PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020. | 427.999 | -54.747 | 373.252 | 87,2 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 427.999 | -54.747 | 373.252 | 87,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 427.999 | -126.679 | 301.320 | 70,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 367.381 | -108.739 | 258.642 | 70,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.618 | -17.940 | 42.678 | 70,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 71.932 | 71.932 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 648 | 648 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 71.284 | 71.284 | |
| T658154 | ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</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 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 87.714.333 | 3.746.588 | 91.460.921 | 104,3 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 87.714.333 | 3.746.588 | 91.460.921 | 104,3 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.737.878 | -1.007.412 | 76.730.466 | 98,7 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 226.455 | 4.754.000 | 4.980.455 | 2.199,3 |
| 576 | Fond solidarnosti | 9.750.000 | | 9.750.000 | 100,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 87.714.333 | 3.746.588 | 91.460.921 | 104,3 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 87.714.333 | 3.746.588 | 91.460.921 | 104,3 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 82.641.878 | -225.000 | 82.416.878 | 99,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 72.750.878 | -225.000 | 72.525.878 | 99,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.918.000 | | 58.918.000 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.200.000 | | 49.200.000 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.118.000 | | 8.118.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.547.878 | -405.000 | 10.142.878 | 96,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.410.000 | -210.000 | 2.200.000 | 91,3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.592.000 | | 1.592.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.045.878 | -195.000 | 5.850.878 | 96,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | | 500.000 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 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 | | 60.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000 | 180.000 | 400.000 | 181,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 180.000 | 400.000 | 181,8 |
| 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 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 141.000 | | 141.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 141.000 | | 141.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.000 | | 101.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 576 | <i>Fond solidarnosti</i> | 9.750.000 | | 9.750.000 | 100,0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.750.000 | | 9.750.000 | 100,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.750.000 | | 9.750.000 | 100,0 |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 3.760.955 | -732.912 | 3.028.043 | 80,5 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.675.500 | -732.912 | 2.942.588 | 80,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.035.000 | -140.000 | 895.000 | 86,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.035.000 | -140.000 | 895.000 | 86,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.640.500 | -592.912 | 2.047.588 | 77,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.640.500 | -592.912 | 2.047.588 | 77,5 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.455 | | 85.455 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.455 | | 85.455 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.455 | | 85.455 | 100,0 |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.311.500 | -49.500 | 1.262.000 | 96,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.311.500 | -49.500 | 1.262.000 | 96,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 441.500 | -75.000 | 366.500 | 83,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 206.500 | -20.000 | 186.500 | 90,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | -45.000 | 120.000 | 72,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | -10.000 | 60.000 | 85,7 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 830.000 | 45.500 | 875.500 | 105,5 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 830.000 | 45.500 | 875.500 | 105,5 |
| T665008 | TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA. | | 4.754.000 | 4.754.000 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 4.754.000 | 4.754.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 171.000 | 171.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 144.000 | 144.000 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.000 | 3.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 24.000 | 24.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.425.500 | 4.425.500 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 775.000 | 775.000 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 150.000 | 150.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.015.500 | 1.015.500 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 235.000 | 235.000 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 7.500 | 7.500 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 7.500 | 7.500 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000 | 150.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 150.000 | 150.000 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.412.500 | 517.898 | 10.930.398 | 105,0 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.412.500 | 517.898 | 10.930.398 | 105,0 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.412.500 | 512.195 | 10.924.695 | 104,9 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 5.703 | 5.703 | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 10.412.500 | 517.898 | 10.930.398 | 105,0 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.412.500 | 517.898 | 10.930.398 | 105,0 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.412.500 | 517.898 | 10.930.398 | 105,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.412.500 | 512.195 | 10.924.695 | 104,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.061.200 | 512.195 | 8.573.395 | 106,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.807.700 | 439.655 | 7.247.355 | 106,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.153.500 | 72.540 | 1.226.040 | 106,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.173.300 | | 2.173.300 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 282.100 | | 282.100 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.300 | | 230.300 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.479.800 | | 1.479.800 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.100 | | 181.100 | 100,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 164.000 | | 164.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.000 | | 134.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 5.703 | 5.703 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.203 | 2.203 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.203 | 2.203 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.500 | 3.500 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.500 | 3.500 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 320.735.980 | 34.008.110 | 354.744.090 | 110,6 |
| 22505 | Državni inspektorat | 320.735.980 | 34.008.110 | 354.744.090 | 110,6 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.171.779 | 20.790.500 | 340.962.279 | 106,5 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 13.000.000 | 13.000.000 | |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 164.610 | 314.610 | 209,7 |
| 52 | Ostale pomoći | 44.201 | 53.000 | 97.201 | 219,9 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 320.735.980 | 34.008.110 | 354.744.090 | 110,6 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 320.735.980 | 34.008.110 | 354.744.090 | 110,6 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 299.301.779 | 19.165.500 | 318.467.279 | 106,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 299.301.779 | 19.165.500 | 318.467.279 | 106,4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 259.140.000 | -2.300.940 | 256.839.060 | 99,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.000.000 | -1.975.056 | 214.024.944 | 99,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.640.000 | -325.884 | 35.314.116 | 99,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.096.779 | 21.466.440 | 61.563.219 | 153,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.860.000 | | 8.860.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.634.279 | 5.300.000 | 12.934.279 | 169,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.992.500 | 15.265.500 | 35.258.000 | 176,4 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.590.000 | 900.940 | 4.490.940 | 125,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.000 | | 65.000 | 100,0 |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 50.000 | 164.610 | 214.610 | 429,2 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 50.000 | 164.610 | 214.610 | 429,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 164.610 | 214.610 | 429,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 164.610 | 214.610 | 429,2 |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 2.690.000 | 825.000 | 3.515.000 | 130,7 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.690.000 | 825.000 | 3.515.000 | 130,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.690.000 | 825.000 | 3.515.000 | 130,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.570.000 | 825.000 | 3.395.000 | 132,1 |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 2.780.000 | | 2.780.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.780.000 | | 2.780.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.780.000 | | 2.780.000 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.650.000 | | 2.650.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| A673021 | NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA | 514.201 | 53.000 | 567.201 | 110,3 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 44.201 | 53.000 | 97.201 | 219,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.201 | 53.000 | 97.201 | 219,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.201 | | 44.201 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 53.000 | 53.000 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000 | | 370.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | | 270.000 | 100,0 |
| A673022 | SLUŽBENE KONTROLE | | 13.000.000 | 13.000.000 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | 13.000.000 | 13.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 12.650.000 | 12.650.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.600.000 | 12.600.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000 | 50.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 350.000 | 350.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 350.000 | 350.000 | |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 12.500.000 | 800.000 | 13.300.000 | 106,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.500.000 | 800.000 | 13.300.000 | 106,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.700.000 | 200.000 | 8.900.000 | 102,3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.700.000 | 200.000 | 8.900.000 | 102,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.800.000 | 600.000 | 4.400.000 | 115,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.800.000 | 600.000 | 3.400.000 | 121,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K673017 | OPREMANJE | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 27.216.000 | | 27.216.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 27.361.000 | | 27.361.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 15.088.214 | -50.000 | 15.038.214 | 99,7 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 9.506.973 | 146.560 | 9.653.533 | 101,5 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 9.506.973 | 146.560 | 9.653.533 | 101,5 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.306.973 | | 9.306.973 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 55.000 | 55.000 | |
| 51 | Pomoći EU | 200.000 | 91.560 | 291.560 | 145,8 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 9.506.973 | 146.560 | 9.653.533 | 101,5 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 9.506.973 | 146.560 | 9.653.533 | 101,5 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.274.473 | -38.071 | 9.236.402 | 99,6 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.274.473 | -93.071 | 9.181.402 | 99,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.500.000 | 16.258 | 6.516.258 | 100,3 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.451.988 | | 5.451.988 | 100,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 148.433 | 16.258 | 164.691 | 111,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 899.579 | | 899.579 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.740.670 | -123.026 | 2.617.644 | 95,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 327.981 | -118.981 | 209.000 | 63,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.500 | 172.359 | 319.859 | 216,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.065.814 | -128.729 | 1.937.085 | 93,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 199.375 | -47.675 | 151.700 | 76,1 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.803 | 13.697 | 47.500 | 140,5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.803 | 13.697 | 47.500 | 140,5 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 55.000 | 55.000 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 26.000 | 26.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 21.000 | 21.000 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.500 | 1.500 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.500 | 3.500 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 29.000 | 29.000 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 29.000 | 29.000 | |
| A765005 | EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | | 19.044 | 19.044 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 19.044 | 19.044 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 19.044 | 19.044 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.044 | 19.044 | |
| A765006 | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | | 22.042 | 22.042 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | 22.042 | 22.042 | |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | | 22.042 | 22.042 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 22.042 | 22.042 | |
| A765007 | ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća | 200.000 | 50.474 | 250.474 | 125,2 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 200.000 | 50.474 | 250.474 | 125,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 50.474 | 250.474 | 125,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.715 | -40.000 | 13.715 | 25,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.285 | 90.474 | 236.759 | 161,8 |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 32.500 | 93.071 | 125.571 | 386,4 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 32.500 | 93.071 | 125.571 | 386,4 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | | 5.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.500 | 93.071 | 120.571 | 438,4 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.500 | 93.071 | 120.571 | 438,4 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.988.837 | 32.147 | 5.020.984 | 100,6 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.988.837 | 32.147 | 5.020.984 | 100,6 |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.988.837 | | 4.988.837 | 100,0 |
| 31 | Vlastiti prihodi | | 32.147 | 32.147 | |
| | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.988.837 | 32.147 | 5.020.984 | 100,6 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 4.988.837 | 32.147 | 5.020.984 | 100,6 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.753.837 | 36.000 | 4.789.837 | 100,8 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.753.837 | 36.000 | 4.789.837 | 100,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.064.337 | 114.000 | 4.178.337 | 102,8 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.405.000 | 99.000 | 3.504.000 | 102,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.337 | | 99.337 | 100,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 560.000 | 15.000 | 575.000 | 102,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 688.500 | -78.000 | 610.500 | 88,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 146.500 | -30.000 | 116.500 | 79,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.000 | -15.000 | 102.000 | 87,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 392.000 | -32.000 | 360.000 | 91,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | -1.000 | 28.000 | 96,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVDNU UPORABU INFORMACIJA | 113.000 | -8.000 | 105.000 | 92,9 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 113.000 | -8.000 | 105.000 | 92,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.000 | -8.000 | 105.000 | 92,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | -8.000 | 37.000 | 82,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000 | | 46.000 | 100,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 122.000 | -28.000 | 94.000 | 77,0 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 122.000 | -28.000 | 94.000 | 77,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000 | -28.000 | 92.000 | 76,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 114.000 | -28.000 | 86.000 | 75,4 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000 | | 6.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | Plan 2021. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2021. (3) | Indeks (3)/(1) (4) |
|------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T874008 | TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI | | 32.147 | 32.147 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | 32.147 | 32.147 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 32.147 | 32.147 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 32.147 | 32.147 | |
| SVEUKUPNO | | 182.867.217.269 | 13.285.523.205 | 196.152.740.474 | 107,3 |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

SADRŽAJ

Stranica

| | | |
|------------|--|------------|
| I. | OPĆI DIO | 1 |
| II. | POSEBNI DIO | 12 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 13 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 15 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE | 16 |
| 013 | URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO | 18 |
| 015 | PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 19 |
| 017 | URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 21 |
| 018 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 23 |
| 020 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 25 |
| | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 25 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 25 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 26 |
| 02008 | Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 27 |
| 02010 | Ured za udruge | 27 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 32 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 33 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 35 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 36 |
| 02042 | Ured za protokol | 37 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 38 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 39 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 40 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 47 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 48 |
| 025 | MINISTARSTVO FINACIJA | 50 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 50 |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 54 |
| 02510 | Carinska uprava | 62 |
| 02515 | Porezna uprava | 66 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 70 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 76 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 77 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 78 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 80 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 89 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 89 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 92 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 95 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG | 100 |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 106 |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 110 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 110 |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 114 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 116 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 131 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 131 |
| 04110 | Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 140 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 141 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 143 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 154 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 155 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 155 |
| 05535 | Arhivi | 165 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 169 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 174 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 01046 | Ansambl Lado | 174 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 175 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 177 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 179 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 181 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 183 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 184 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 187 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 187 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 207 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 211 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 221 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 223 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 223 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 242 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 243 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 247 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 247 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 271 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 272 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 272 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 274 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 275 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 276 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 277 |
| 06570 | Državne lučke uprave | 279 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 279 |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 280 |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 282 |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 286 |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 289 |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 294 |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 304 |
| 51327 | Lučka uprava Split | 307 |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 312 |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 317 |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 321 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 321 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 331 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 334 |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 339 |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 343 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 343 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 371 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 378 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 388 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA | 390 |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 391 |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 393 |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 394 |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 395 |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG- BICRO | 396 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 405 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 405 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 433 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 471 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 478 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 480 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 480 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 482 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 488 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 489 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 492 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 495 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 500 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 503 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 512 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 518 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 518 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 527 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 533 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 539 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 541 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 543 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 544 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 544 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 545 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 546 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 547 |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 548 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 569 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 582 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 582 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 592 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 592 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 596 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 599 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 603 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 608 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 611 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 613 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 617 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar | 620 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 622 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 625 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 628 |
| 23616 | Imunološki zavod | 628 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 629 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 633 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 634 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 637 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 639 |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 646 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 646 |
| 10910 | Pravosudna akademija | 658 |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 662 |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 664 |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 665 |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 665 |
| 10935 | Upravni sudovi | 666 |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 667 |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 670 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 670 |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 671 |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 672 |
| 10965 | Županijski sudovi | 672 |
| 10970 | Trgovački sudovi | 673 |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 674 |
| 10980 | Općinski sudovi | 675 |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 677 |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 678 |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 679 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 682 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 683 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 684 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 686 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 687 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 693 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 695 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 696 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 699 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR | 700 |
| 242 | TELEKOMUNIKACIJA | 701 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 701 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 702 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 704 |
| III. | ZAVRŠNE ODREDBE | 706 |